

证券代码：600936

证券简称：北投科技

公告编号：2026-010

广西北投科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路 158 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	519
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	818,499,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9818

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长冯坚先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事邓炜辉先生因工作冲突原因未出席会议；
- 2、董事会秘书易红梅女士出席会议，公司副总经理刘斌清先生、副总经理宋建平先生、总会计师唐健先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2026 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	352, 489, 164	99. 7528	647, 800	0. 1833	225, 400	0. 0639

- 2、议案名称：关于修订部分公司制度的议案

- 2. 01、议案名称：《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812, 693, 025	99. 2905	5, 595, 400	0. 6836	211, 300	0. 0259

2.02、议案名称：《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	812,829,025	99.3071	5,595,400	0.6836	75,300	0.0093

2.03、议案名称：《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	812,827,925	99.3070	5,599,100	0.6840	72,700	0.0090

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	243,735,043	99.6430	647,800	0.2648	225,400	0.0922

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，关联股东广西北部湾投资集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：梁定君、梁璐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 9 日