

广东天龙科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形；
- 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

二、会议通知情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》于2026年1月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议召开情况

公司2026年第一次临时股东会股权登记日为2026年2月2日（星期一），现场会议于2026年2月9日（星期一）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦16楼广东天龙科技集团股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持会议，公司全体董事、部分高级管理人员以及北京国枫律师事务所见证律师出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，与《广东天龙科技集团股份有限公司章程》等公司内部制度的有关规定。

四、会议的出席情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 750 人，代表股份 177,873,074 股，占公司有表决权股份总数的 23.4498%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 171,642,558 股，占公司有表决权股份总数的 22.6284%。

通过网络投票的股东 746 人，代表股份 6,230,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.8214%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 746 人，代表股份 6,230,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.8214%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 746 人，代表股份 6,230,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.8214%。

五、议案的审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意 174,956,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3603%；反对 2,813,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5816%；弃权 103,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0581%。

中小股东总表决情况：

同意 3,313,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.1873%；反对 2,813,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1531%；弃权 103,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6596%。

表决结果：该议案已经股东会特别决议即经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》

股东会对该议案下的子议案进行了逐项表决，具体情况如下：

2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 175,024,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3987%；反对 2,743,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5423%；弃权 104,850 股（其中，因未投票默认弃权 16,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589%。

中小股东总表决情况：

同意 3,382,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.2860%；反对 2,743,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.0312%；弃权 104,850 股（其中，因未投票默认弃权 16,150 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6828%。

表决结果：该议案已经股东会特别决议即经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 174,999,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3842%；反对 2,750,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5464%；弃权 123,450 股（其中，因未投票默认弃权 19,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0694%。

中小股东总表决情况：

同意 3,356,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.8719%；反对 2,750,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1467%；弃权 123,450 股（其中，因未投票默认弃权 19,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9814%。

表决结果：该议案已经股东会特别决议即经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 177,187,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6146%；反对 570,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3208%；弃权 114,850 股（其中，因未投票默认弃权 14,650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%。

中小股东总表决情况：

同意 5,544,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9969%；反对 570,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1598%；弃权 114,850 股（其中，因未投票默认弃权 14,650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8433%。

表决结果：该议案已经股东会特别决议即经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

总表决情况：

同意 175,024,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3988%；反对 2,742,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5420%；弃权 105,250 股（其中，因未投票默认弃权 22,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592%。

中小股东总表决情况：

同意 3,382,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.2876%；反对 2,742,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 44.0232%；弃权 105,250 股（其中，因未投票默认弃权 22,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6893%。

表决结果：议案获得通过。

2.05 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况：

同意 175,019,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3960%；反对 2,748,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5451%；弃权 104,850 股（其中，因未投票默认弃权 22,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589%。

中小股东总表决情况：

同意 3,377,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.2073%；反对 2,748,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1098%；弃权 104,850 股（其中，因未投票默认弃权 22,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6828%。

表决结果：议案获得通过。

2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 175,017,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3944%；反对 2,742,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5419%；弃权 113,350 股（其中，因未投票默认弃权 24,550 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。

中小股东总表决情况：

同意 3,374,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1624%；反对 2,742,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.0183%；弃权 113,350 股（其中，因未投票默认弃权 24,550 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8193%。

表决结果：议案获得通过。

2.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 175,017,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3949%；反对 2,747,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5448%；弃权 107,250 股（其中，因未投票默认弃权 24,850 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603%。

中小股东总表决情况：

同意 3,375,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1752%；反对 2,747,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1034%；弃权 107,250 股（其中，因未投票默认弃权 24,850 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7214%。

表决结果：议案获得通过。

2.08 《关于修订〈融资管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 175,022,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3973%；反对 2,742,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5418%；弃权 108,350 股（其中，因未投票默认弃权 24,850 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0609%。

中小股东总表决情况：

同意 3,379,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.2442%；反对 2,742,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.0167%；弃权 108,350 股（其中，因未投票默认弃权 24,850 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7390%。

表决结果：议案获得通过。

2.09 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 175,009,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3902%；反对 2,750,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5463%；弃权 113,050 股（其中，因未投票默认弃权 24,850 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636%。

中小股东总表决情况：

同意 3,367,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.0420%；反对 2,750,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1435%；弃权 113,050 股（其中，因未投票默认弃权 24,850 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8145%。

表决结果：议案获得通过。

六、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

七、备查文件

- 1、公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月九日