

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2026-017

## 有棵树科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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

#### 特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

#### 一、会议召开情况和出席情况

- 1、会议召开时间：2026年2月11日（星期三）15:00
- 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘海龙先生

6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

#### 7、会议出席情况：

##### （1）股东总体出席情况

出席方式	总体出席情况			中小投资者出席情况		
	股东人 数	股份数（股）	占公司有表决权 股份总数的比例	股东人 数	股份数（股）	占公司有表决权 股份总数的比例
总体情况	484	265,848,418	28.6278%	480	98,693,915	10.6278%
1、现场出席情况	5	167,154,603	18.0000%	1	100	0.0000%
2、网络投票情况	479	98,693,815	10.6278%	479	98,693,815	10.6278%

(2) 公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
265,728,818	99.9550	113,300	0.0426	6,300	0.0024

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
98,574,315	99.8788	113,300	0.1148	6,300	0.0064

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、方荣杰先生出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、浙江天册（深圳）律师事务所关于有棵树科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十一日