

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