

## 攀枝花秉扬科技股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年2月11日
2. 会议召开地点：攀枝花秉扬科技股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长樊荣先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共17人，持有表决权的股份总数124,056,560股，占公司有表决权股份总数的72.0572%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,405,008股，占公司有表决权股份总数的0.8161%。

##### (三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席8人，董事赵龙善因工作缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 123,886,152 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8626%；反对股数 170,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 123,886,152 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8626%；反对股数 170,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1374%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

### (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
2.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	1,261,600	88.1001%	170,408	11.8999%	0	0%

### **三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：舒明杰、刘鑫

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

### **四、备查文件**

《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《泰和泰律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日