

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 23 楼大西洋 06 会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长林文鸿

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、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会议的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 1,402,251,399 股，占公司有效表决权股份总数的 74.40113%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 25,436,561 股，占公司有效表决权股份总数的 1.34962%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司通过债转股及现金增资引入投资者的议案》

1.议案内容：

基于宜宾市新兴产业投资集团有限公司（以下简称“宜宾新产投”）对公司未来发展的认可，为强化公司与宜宾新产投的战略合作，各方同意以公司子公司深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）本次交易前人民币 65 亿元的整体估值，宜宾新产投拟以其在《可转债投资协议》项下对天珑移动享有的人民币 7.74 亿元转股债权及不超过人民币 9,000 万元的现金分三期对天珑移动实施转股安排，公司同意放弃就本次交易享有的优先认购权或其他优先性、限制性权利。公司履行审议程序并审议通过后，各方签署《债转股及增资协议》等相关协议。本次增资完成后，公司持有天珑移动 88.2672%股权，宜宾新产投持有天珑移动 11.7328%股权，天珑移动注册资本将由人民币 200,000 万元增加至人民币 226,584.6154 万元（假设现金增资金额为人民币 9,000 万元）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,399,505,925 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.80421%；反对股数 2,745,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.19579%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：何谦、莫婉榕
- (三) 结论性意见

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

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。

四、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
- （二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于天珑科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日