

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-020

三门三友科技股份有限公司

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 4 月 14 日
2. 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴用
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 72,469,179 股，占公司有效表决权股份总数的 71.71%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事凌霄	72,469,179	100.00%	当选
1.02	独立董事王雪方	72,469,179	100.00%	当选

（二）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事凌霄	0	0.00%	当选
1.02	独立董事王雪方	0	0.00%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：毕波、江蕴漪

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
凌霄	独立董事	任命	2026年4月14日	2026年第一次临时股东会	审议通过
王雪方	独立董事	任命	2026年4月14日	2026年第一次	审议通过

				临时股东会	
--	--	--	--	-------	--

五、备查文件

- (一)《三门三友科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》;
- (二)《北京天元(杭州)律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日