

证券代码：920149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2026-021

旭杰科技（苏州）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：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议室
- 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：董事长丁杰
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,182,481 股，占公司表决权股份总数的 22.47%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 65,592 股，占公司表决权股份总数的 0.09%。

（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 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关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 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 404,512 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易，股东丁杰、金炜、颜廷鹏、魏彬、陈吉容回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,182,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；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，无需回避表决。

(七) 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
7.01	独立董事丁涛	17,116,889	99.62%	当选
7.02	独立董事乐金鑫	17,116,889	99.62%	当选

(八) 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
1.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	404,512	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	338,920	83.78%	65,592	16.22%	0	0%

(九) 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
7.01	独立董事丁涛	338,920	83.78%	当选
7.02	独立董事乐金鑫	338,920	83.78%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：杨俊哲、王天浩

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

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
陈吉容	董事	任命	2026年4月 14日	2026年第一次临时股东会	审议通过
丁涛	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
乐金鑫	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

五、备查文件

- 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京市康达（苏州）律师事务所关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日