

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2026-075

**成都长城开发科技股份有限公司**  
**2026 年第二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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天全路 99 号公司会议室
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：董事长莫尚云
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》等法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 149,110,882 股，占公司有效表决权股份总数的 72.0547%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,283 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0079%。

**（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；
3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 149,103,986 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 6,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；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《关于提名修乐欣为第二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 149,103,986 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 6,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；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。

### （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	关于提名 修乐欣为 第二届董 事会非独 立董事候 选人的议	103,986	93.7808%	6,896	6.2192%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：陈元婕、贾华华

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。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
修乐欣	董事	任命	2026年6月 26日	2026年第二次临时股东会	审议通过

### 五、备查文件

(一) 《成都长城开发科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；

(二) 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于成都长城开发科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日