

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—042

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- 4、会议的召集人：公司董事会。

- 5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

- 7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东269人，代表股份210,220,935股，占公司有表决权股份总数的28.5136%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份200,411,419股，占公司有表决权

股份总数的27.1831%。通过网络投票的股东263人，代表股份9,809,516股，占公司表决权股份总数的1.3305%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份10,214,450股，占公司表决权股份总数的1.3855%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份404,934股，占公司表决权股份总数的0.0549%。通过网络投票的中小股东263人，代表股份9,809,516股，占公司表决权股份总数的1.3305%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	总表决情况	207,147,919	98.5382%	2,889,916	1.3747%	183,100	0.0871%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,141,434	69.915%	2,889,916	28.2924%	183,100	1.7926%	0	0%	通过
2.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案										
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	207,075,619	98.5038%	2,857,016	1.3591%	288,300	0.1371%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,069,134	69.2072%	2,857,016	27.9703%	288,300	2.8225%	0	0%	通过
2.02	发行方式和发行时间	总表决情况	207,042,719	98.4882%	2,889,916	1.3747%	288,300	0.1371%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,036,234	68.8851%	2,889,916	28.2924%	288,300	2.8225%	0	0%	通过
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	207,178,319	98.5527%	2,821,316	1.3421%	221,300	0.1053%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,171,834	70.2126%	2,821,316	27.6208%	221,300	2.1665%	0	0%	通过
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	总表决情况	206,758,119	98.3528%	3,159,516	1.503%	303,300	0.1443%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,751,634	66.0989%	3,159,516	30.9318%	303,300	2.9693%	0	0%	通过
2.05	发行数量	总表决情况	206,804,719	98.3749%	3,127,916	1.4879%	288,300	0.1371%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,798,234	66.5551%	3,127,916	30.6225%	288,300	2.8225%	0	0%	通过
2.06	限售期	总表决情况	207,095,019	98.513%	2,810,616	1.337%	315,300	0.15%	0	0%	通过

		其中，中小股东的表决情况	7,088,534	69.3971%	2,810,616	27.5161%	315,300	3.0868%	0	0%	通过
2.07	募集资金数量及用途	总表决情况	207,042,919	98.4882%	2,873,616	1.367%	304,400	0.1448%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,036,434	68.8871%	2,873,616	28.1329%	304,400	2.9801%	0	0%	通过
2.08	上市地点	总表决情况	207,111,519	98.5209%	2,806,116	1.3348%	303,300	0.1443%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,105,034	69.5587%	2,806,116	27.472%	303,300	2.9693%	0	0%	通过
2.09	本次发行股票前的滚存未分配利润安排	总表决情况	206,866,919	98.4045%	3,051,216	1.4514%	302,800	0.144%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,860,434	67.164%	3,051,216	29.8716%	302,800	2.9644%	0	0%	通过
2.10	本次发行股票决议的有效期限	总表决情况	207,020,219	98.4775%	2,864,016	1.3624%	336,700	0.1602%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,013,734	68.6648%	2,864,016	28.0389%	336,700	3.2963%	0	0%	通过
3.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	总表决情况	207,042,719	98.4882%	2,874,916	1.3676%	303,300	0.1443%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,036,234	68.8851%	2,874,916	28.1456%	303,300	2.9693%	0	0%	通过
4.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	总表决情况	207,111,319	98.5208%	2,806,316	1.3349%	303,300	0.1443%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,104,834	69.5567%	2,806,316	27.474%	303,300	2.9693%	0	0%	通过
5.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	总表决情况	207,109,519	98.5199%	2,806,116	1.3348%	305,300	0.1452%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,103,034	69.5391%	2,806,116	27.472%	305,300	2.9889%	0	0%	通过
6.00	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	总表决情况	207,651,019	98.7775%	2,264,616	1.0773%	305,300	0.1452%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,644,534	74.8404%	2,264,616	22.1707%	305,300	2.9889%	0	0%	通过
7.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	总表决情况	207,112,019	98.5211%	2,807,616	1.3356%	301,300	0.1433%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,105,534	69.5635%	2,807,616	27.4867%	301,300	2.9497%	0	0%	通过
8.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红	总表决情况	207,862,419	98.8781%	2,053,716	0.9769%	304,800	0.145%	0	0%	通过

	回报规划的议案	其中，中小股东的表决情况	7,855,934	76.91%	2,053,716	20.106%	304,800	2.984%	0	0%	通过
9.00	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案	总表决情况	207,112,219	98.5212%	2,803,416	1.3336%	305,300	0.1452%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,105,734	69.5655%	2,803,416	27.4456%	305,300	2.9889%	0	0%	通过
10.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	总表决情况	207,093,619	98.5124%	2,872,016	1.3662%	255,300	0.1214%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,087,134	69.3834%	2,872,016	28.1172%	255,300	2.4994%	0	0%	通过

1、特别决议事项：议案1.00-10.00，上述议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2、议案2.00逐项表决，每项子议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所指派董慧利律师、张艳律师出席了本次股东会，现场进行见证并出具法律意见：

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026年9月11日