

证券代码：603778

证券简称：国晟科技

公告编号：2026-080

国晟世安科技股份有限公司

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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区海淀大街 38 号楼 909-910 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	761
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,378,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.1774

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因工作原因未能出席和主持本次股东会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事李萍女士主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司

法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事5人，列席3人，董事长吴君、董事高飞因工作原因未能出席本次股东会；
- 2、 董事会秘书张昆出席本次股东会；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	112, 556, 601	99. 2751	703, 100	0. 6201	118, 700	0. 1048

- 2、 议案名称：《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	112, 509, 201	99. 2333	752, 900	0. 6640	116, 300	0. 1027
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

3、 议案名称： 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	112, 494, 501	99. 2203	717, 800	0. 6331	166, 100	0. 1466

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均已获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所： 北京国枫（杭州）律师事务所

律师： 陈成、陈旭琰

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵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、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日