



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-065

广东小崧科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议的公告

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、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月17日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

2、本次股东会不存在否决提案的情形。

3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

4、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会召开日，田一乐、田甜均未满十八周岁。

截至本次股东会股权登记日，上述四位股东合计持有公司放弃表决权股份数50,817,030股，占公司总股本比例为15.2902%。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.4.1条及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》第二十二的规定，前述股份不计入出席本次会议有表决权的股份总数，亦不计入任何议案的表决结果。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年07月02日14:30



(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年07月02日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07月02日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长 蒋晖

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议的总体情况

出席本次会议且享有表决权的股东及股东代理人共54人，代表股份数69,646,604股，占公司有表决权股份总数的24.7384%，前述有表决权股份总数已剔除股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司、田一乐、田甜已放弃表决权股份数50,817,030股。其中：

(1) 出席现场会议且享有表决权的股东及股东代理人11人，代表股份数52,666,244股，占公司有表决权股份总数的18.7070%；

(2) 通过网络投票出席会议且享有表决权的股东43人，代表股份数量16,980,360股，占公司有表决权股份总数的6.0314%。

8、中小投资者出席会议的情况

中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计45人，代表股份数量16,779,960股，占公司有表决权股份总数的5.9602%。

9、出席本次会议的股东均为2026年06月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

10、公司部分董事出席本次股东会，董事会秘书等高级管理人员列席本次股东会，其中无法现场到会的部分董事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的



前述人员视为参加现场会议。

二、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，在剔除股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司、田一乐、田甜合计50,817,030股无表决权股份后，审议了以下提案：

提案1.00：逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

本提案采用累积投票制的方式选举刘凌爽先生、徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事，均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举刘凌爽先生为公司第七届董事会非独立董事

总体表决情况：同意股份数65,769,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4337%。

中小股东表决情况：同意股份数12,903,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8967%。

刘凌爽先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02 选举徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事

总体表决情况：同意股份数58,349,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7788%。

中小股东表决情况：同意股份数5,482,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6724%。

徐驰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

提案2.00：逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

本提案采用累积投票制的方式选举沈颖女士、赵信智先生为公司第七届董事会独立董事，均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举沈颖女士为公司第七届董事会独立董事



总体表决情况：同意股份数65,948,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6895%。

中小股东表决情况：同意股份数7,171,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7380%。

沈颖女士当选为公司第七届董事会独立董事。

2.02 选举赵信智先生为公司第七届董事会独立董事

总体表决情况：同意股份数54,084,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.6549%。

中小股东表决情况：同意股份数7,127,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.4752%。

赵信智先生当选为公司第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所冉怡然律师、刘晗律师列席了本次股东会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：

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》和《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。

四、备查文件

- 1、《公司2026年第三次临时股东会会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年7月3日