证券代码：300777　　证券简称：中简科技　　公告编号：2026-041

中简科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 3 日下午 2:30。

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时间为：2026 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 11 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区河海东路 56 号常州艾美酒店。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 262 人，代表股份 110,047,809 股，占公司有表决权股份总数的 25.0595%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 23,886,888 股，占公司有表决权股份总数的 5.4394%。通过网络投票的股东 251 人，代表股份 86,160,921 股，占公司有表决权股份总数的 19.6201%。

（2）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 255 人，代表股份 27,688,539 股，占公司有表决权股份总数的 6.3051%。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 12,449,441 股，占公司有表决权股份总数的 2.8349%。通过网络投票的中小股东 248 人，代表股份 15,239,098 股，占公司有表决权股份总数的 3.4702%。

（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

（4）北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

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）	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总表决情况	109,642,309	99.6315%	378,300	0.3438%	27,200	0.0247%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	27,283,039	98.5355%	378,300	1.3663%	27,200	0.0982%	0	
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》									
2.01	修订《股东会议事规则》	总表决情况	108,194,391	98.3158%	1,811,618	1.6462%	41,800	0.0380%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,835,121	93.3062%	1,811,618	6.5428%	41,800	0.1510%	0	
2.02	修订《董事会议事规则》	总表决情况	108,196,391	98.3176%	1,809,618	1.6444%	41,800	0.0380%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,837,121	93.3134%	1,809,618	6.5356%	41,800	0.1510%	0	
2.03	修订《独立董事工作制度》	总表决情况	108,195,291	98.3166%	1,810,718	1.6454%	41,800	0.0380%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,836,021	93.3094%	1,810,718	6.5396%	41,800	0.1510%	0	
2.04	修订《对外担保管理制度》	总表决情况	108,176,591	98.2996%	1,826,418	1.6597%	44,800	0.0407%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,817,321	93.2419%	1,826,418	6.5963%	44,800	0.1618%	0	
2.05	修订《关联交易管理办法》	总表决情况	108,192,291	98.3139%	1,810,718	1.6454%	44,800	0.0407%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,833,021	93.2986%	1,810,718	6.5396%	44,800	0.1618%	0	
2.06	修订《对外捐赠管理制度》	总表决情况	108,173,591	98.2969%	1,830,918	1.6637%	43,300	0.0393%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,814,321	93.2311%	1,830,918	6.6125%	43,300	0.1564%	0	
2.07	修订《对外投资管理制度》	总表决情况	108,183,191	98.3056%	1,822,818	1.6564%	41,800	0.0380%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,823,921	93.2657%	1,822,818	6.5833%	41,800	0.1510%	0	

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）	
2.08	修订《募集资金使用管理办法》	总表决情况	108,189,091	98.3110%	1,810,718	1.6454%	48,000	0.0436%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,829,821	93.2870%	1,810,718	6.5396%	48,000	0.1734%	0	
2.09	修订《控股股东及实际控制人行为规范》	总表决情况	108,193,691	98.3152%	1,810,718	1.6454%	43,400	0.0394%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,834,421	93.3037%	1,810,718	6.5396%	43,400	0.1567%	0	
2.10	修订《股东会网络投票实施细则》	总表决情况	108,184,891	98.3072%	1,810,718	1.6454%	52,200	0.0474%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,825,621	93.2719%	1,810,718	6.5396%	52,200	0.1885%	0	
3.00	《关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》	总表决情况	109,634,909	99.6248%	368,500	0.3349%	44,400	0.0403%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	27,275,639	98.5088%	368,500	1.3309%	44,400	0.1604%	0	
4.00	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	101,323,229	92.0720%	8,680,180	7.8876%	44,400	0.0403%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	18,963,959	68.4903%	8,680,180	31.3494%	44,400	0.1604%	0	
5.00	《关于变更会计师事务所的议案》	总表决情况	101,384,029	92.1273%	8,619,380	7.8324%	44,400	0.0403%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,024,759	68.7099%	8,619,380	31.1298%	44,400	0.1604%	0	

1、提案 1.00、2.01 及 2.02 均为特别决议事项，已经参加本次临时股东会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、提案 3.00 获得通过，独立董事邱学仕先生离任生效，吴跃先生当选公司第四届董事会独立董事；

3、提案 4.00 获得通过，李剑锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、秦政律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.《中简科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日