证券代码：300506　　证券简称：名家汇　　公告编号：2026-071

深圳市名家汇科技股份有限公司

2026 年第三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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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 16 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 11 月 16 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 11 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室

4、召开方式：现场结合网络

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长吴立群先生

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 209,063,825 股，占公司

有表决权股份总数的 14.6650%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 800,075 股，占公司有表决权股份总数的 0.0561%。

通过网络投票的股东 104 人，代表股份 208,263,750 股，占公司有表决权股份总数的 14.6089%。

（二）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 103 人，代表股份 8,263,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.5797%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 8,263,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.5797%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	208,631,505	99.7932%	416,680	0.1993%	15,640	0.0075%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	783,143	94.7685%	416,680	5.0423%	15,640	0.1893%	0	

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：周恩宝、蒋露芳

（三）结论性意见： 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市名家汇科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日