证券代码：300153　　证券简称：科泰电源　　公告编号：2026-048

上海科泰电源股份有限公司

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、会议召开和出席情况

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、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、会议召开地点：公司六楼大会议室

5、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长谢松峰先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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。

8、会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表共 157 人，合计持有表决权股份 114,014,420 股，占公司股份总数的 35.6295%。其中：

（1）现场出席股东会的股东及股东代表共 11 人，合计持有表决权股份 113,385,520 股，占公司股份总数的 35.4330%。

（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 146 人，合计持有表决权股份 628,900 股，占公司股份总数的 0.1965%。

9、列席本次会议的有公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所潘雨晨、沈文律师。

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	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	总表决情况	113,730,020	99.7506%	276,000	0.2421%	8,400	0.0074%	0	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	13,490,020	97.9353%	276,000	2.0037%	8,400	0.061%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

2、律师姓名：潘雨晨、沈文；

3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日