证券代码：300412　　证券简称：迦南科技　　公告编号：2026-046

浙江迦南科技股份有限公司
2026 年第二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。

● 本次股东会召开期间没有增加或变更议案，不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 13:30

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、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室；

5、召 集 人：公司董事会；

6、主 持 人：董事长方正先生；

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：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 147,063,238 股，占公司总股份的 29.5452%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 145,500,688 股，占公司总股份的 29.2313%。

通过网络投票的股东 69 人，代表股份 1,562,550 股，占公司总股份的 0.3139%。

（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 69 人，代表股份 1,562,550 股，占公司总股份的 0.3139%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 1,562,550 股，占公司总股份的 0.3139%。

（3）其他出席人员情况

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

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	关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的议案	总表决情况	146,104,578	99.3481%	904,960	0.6154%	53,700	0.0365%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	603,890	38.6477%	904,960	57.9156%	53,700	3.4367%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

2、律师姓名：张昕、徐悦

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、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、2026年第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日