证券代码：002694　　证券简称：*ST顾地　　公告编号：2026-054

顾地科技股份有限公司

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、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式；

4、本次股东会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年11月16日（星期一）14：30开始

（2）网络投票时间：2026年11月16日

其中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9：15-15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室

3、会议召开方式：

本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长苏孝忠先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份288,539,212股，占公司有表决权股份总数的37.8122%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份287,632,292股，占公司有表决权股份总数的37.6934%。

通过网络投票的股东23人，代表股份906,920股，占公司有表决权股份总数的0.1188%。

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23人，代表股份906,920股，占公司有表决权股份总数的0.1188%。

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23人，代表股份906,920股，占公司有表决权股份总数的0.1188%。

公司部分董事及高级管理人员现场出席了本次股东会，国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

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：

非累积投票议案：

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	《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》	总表决情况	96,607,312	99.996%	3,900	0.004%	0	0%	191,928,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	903,020	99.57%	3,900	0.43%	0	0%	0	

关联股东万洋集团有限公司和苏孝锋先生已回避表决。

累积投票议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》				
2.01	选举苏孝忠先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	287,817,929	99.75%	通过
		其中，中小股东的表决情况	185,637	20.4689%	
2.02	选举宋素琴女士为第六届董事会非独立董事	总表决情况	287,817,927	99.75%	通过
		其中，中小股东的表决情况	185,635	20.4687%	
2.03	选举戴浩先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	287,817,927	99.75%	通过
		其中，中小股东的表决情况	185,635	20.4687%	
2.04	选举徐博先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	287,817,926	99.75%	通过
		其中，中小股东的表决情况	185,634	20.4686%	
2.05	选举费洁先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	287,917,926	99.78%	通过
		其中，中小股东的表决情况	285,634	31.4949%	
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》				
3.01	选举蒋海龙先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	287,817,926	99.75%	通过
		其中，中小股东的表决情况	185,634	20.4685%	

3.02	选举陈乐群女士为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	287,817,925	99.75%	通过
		其中，中小股东的表决情况	185,633	20.4685%	
3.03	选举皮振先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	287,817,925	99.75%	通过
		其中，中小股东的表决情况	185,633	20.4685%	

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、出具法律意见的律师姓名：梁效威、蒙象君

3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东会决议；

2、法律意见书。

顾地科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 17 日