证券代码：300993　　证券简称：玉马科技　　公告编号：2026-036

山东玉马遮阳科技股份有限公司
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：

- 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、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:00

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、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长、总经理孙承志先生

6、本次股东会的召集及召开符合《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》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》《山东玉马遮阳科技股份有限公司股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 87 人，代表有表决权的股份数合计为 189,418,383 股，占公司有表决权股份总数的 62.4028%。

其中：现场出席的股东 3 人，代表有表决权的股份数为 10,864,458 股，占公司有表决权股份总数的 3.5792%。

通过网络投票的股东 84 人，代表有表决权的股份数为 178,553,925 股，占公司有表决权股份总数的 58.8235%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 79 人，代表有表决权的股份数合计为 10,714,094 股，占公司有表决权股份总数的 3.5297%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数为 10,087,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3234%。

通过网络投票的股东 78 人，代表有表决权的股份数为 626,194 股，占公司有表决权股份总数的 0.2063%。

8、公司董事、高级管理人员和公司聘请的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	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	总表决情况	189,307,883	99.9417%	104,000	0.0549%	6,500	0.0034%	0	经出席股东会的股东所持有效表决的三分之二以上通过
		其中，中小股东的表决情况	10,603,594	98.9686%	104,000	0.9707%	6,500	0.0607%		
2.00	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案	总表决情况	189,315,883	99.9459%	92,000	0.0486%	10,500	0.0055%	0	经出席股东会的股东所持有效表决的三分之二以上通过
		其中，中小股东的表决情况	10,611,594	99.0433%	92,000	0.8587%	10,500	0.0980%		

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、律师姓名：张利敏、华扬

3、结论性意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日