证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2026084

深圳市科陆电子科技股份有限公司
2026 年第七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 17 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 17 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 17 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：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

5、会议召集人：公司第十届董事会

6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司

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）参加本次股东会的股东及股东代理人共 358 名，代表股份 236,090,261 股，占公司有表决权股份总数的 14.1152%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份 321,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.0192%；通过网络投票出席本次股东会的股东 356 名，代表股份 235,768,711 股，占公司有表决权股份总数的 14.0960%。

（2）公司董事、董事会秘书出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

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	《关于向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》	总表决情况	234,638,311	99.3850%	1,292,500	0.5475%	159,450	0.0675%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,000,268	92.9008%	1,292,500	6.3196%	159,450	0.7796%	0	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市嘉源律师事务所的张子乔律师、卢秋慈律师现场见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见 2026 年 11 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日