证券代码：301213　　证券简称：观想科技　　公告编号：2026-075

四川观想科技股份有限公司
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、准确和完整，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.本次股东会审议通过资产重组事项议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 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 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日 9:15-15:00 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：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长魏强先生

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

截至股权登记日，公司总股本为 111,999,998 股。

出席会议股东的总体情况：

		人数（人）	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表		62	75,295,528	67.2282%
其中	现场投票	5	66,488,800	59.3650%
	网络投票	57	8,806,728	7.8632%

中小股东出席的总体情况：

		人数（人）	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表		57	5,247,928	4.6857%
其中	现场投票	1	2,041,200	1.8225%
	网络投票	56	3,206,728	2.8632%

出席/列席会议的其他人员：

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。无法参加现场会议的股东、部分董事及高级管理人员通过电子通信方式参会，通过电子通信方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

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	《关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》									
2.01	《本次交易方案概述》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
2.02	《本次交易的具体方案——交易对方》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
2.03	《本次交易的具体方案——交易标的》	总表决情况	75,251,748	99.9419%	40,960	0.0544%	2,820	0.0037%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,204,148	99.1658%	40,960	0.7805%	2,820	0.0537%	0	
2.04	《本次交易的具体方案——交易资金来源》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
2.05	《本次交易的具体方案——交易价格及定价依据》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
2.06	《本次交易的具体方案——交易价款支付方式及支付安排》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
2.07	《本次交易的具体方	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过

	案——标的资产交割》	其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
2.08	《本次交易的具体方案——业绩承诺及业绩补偿、业绩奖励、减值补偿》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
2.09	《本次交易的具体方案——过渡期损益安排》	总表决情况	75,251,748	99.9419%	40,960	0.0544%	2,820	0.0037%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,204,148	99.1658%	40,960	0.7805%	2,820	0.0537%	0	
2.10	《本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排》	总表决情况	75,251,088	99.9410%	39,980	0.0531%	4,460	0.0059%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,203,488	99.1532%	39,980	0.7618%	4,460	0.0850%	0	
2.11	《本次交易的具体方案——人员安置及债权债务处理》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
2.12	《本次交易的具体方案——决议有效期》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
3.00	《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	总表决情况	75,249,848	99.9393%	40,960	0.0544%	4,720	0.0063%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,202,248	99.1296%	40,960	0.7805%	4,720	0.0899%	0	
5.00	《关于本次交易构成	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过

	重大资产重组但不构成重组上市的议案》	其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
6.00	《关于<四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
7.00	《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
9.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	

	—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》									
11.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
13.00	《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
14.00	《关于本次交易采取	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过

	的保密措施及保密制度的议案》	其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
15.00	《关于本次交易首次披露前公司股票价格不存在异常波动的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
16.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
17.00	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
18.00	《关于本次交易经调整后的相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
19.00	《关于变更募集资金用途的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
20.00	《关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	

	或个人的议案》									
21.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施（修订稿）的议案》	总表决情况	75,250,888	99.9407%	40,960	0.0544%	3,680	0.0049%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,203,288	99.1494%	40,960	0.7805%	3,680	0.0701%	0	
22.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	
23.00	《关于与交易对方签署与本次交易有关的各项补充协议的议案》	总表决情况	75,252,788	99.9432%	40,960	0.0544%	1,780	0.0024%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,205,188	99.1856%	40,960	0.7805%	1,780	0.0339%	0	

其中，议案 1.00 至 18.00、20.00、21.00、23.00 为特别决议事项，获得出席股东会的股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（成都）律师事务所接受公司的委托，指派刘红霞律师、冯剑飞律师对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为四川观想科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.四川观想科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议；

2.北京德恒（成都）律师事务所关于四川观想科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年11月19日