证券代码：002331　　证券简称：皖通科技　　公告编号：2026-071

安徽皖通科技股份有限公司
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 18 日 15:00

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 18 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 18 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、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

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）会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表总计 105 人，代表股份 100,376,870 股，占公司有表决权股份总数的 19.9228%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东共计 105 人，代表股份 100,376,870 股，占公司有表决权股份总数的 19.9228%。

9、公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

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	《关于增加注册资	总表决情况	100,169,170	99.7931%	158,000	0.1574%	49,700	0.0495%	0	通过

	本及修改公司章程的议案》									

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天元律师事务所

2、见证律师：石小琦、刘皑

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日