证券代码：301307　　证券简称：美利信　　公告编号：2026-060

重庆美利信科技股份有限公司

2026年第二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、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年11月23日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票的时间：2026年11月23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23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23日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长余亚军先生。

6、本次股东会召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共65人，代表股份103,754,589股，占公司有表决权股份总数的49.2662％。

（1）参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数为101,976,340股，占公司有表决权股份总数的48.4218%。

（2）通过网络投票系统投票有表决权的股东共60人，代表股份1,778,249股，占公司有表决权股份总数的0.8444％。

2、中小股东出席的情况

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计60人，代表股份1,778,249股，占公司有表决权股份总数的0.8444％。其中：

（1）参加本次股东会现场会议有表决权的中小股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

（2）通过网络投票系统投票有表决权的中小股东共60人，代表股份1,778,249股，占公司有表决权股份总数的0.8444％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或线上参会方式列席了本次股东会，见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东会对《召开股东会通知》《股东会补充通知》中列明的议案的表决结果如下：

（一）累积投票议案表决情况

议案编码	议案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案				
1.01	选举余亚军为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	103,478,048	99.7335%	当选
		其中，中小股东表决情况	1,501,708	84.4487%	
1.02	选举余克飞为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	103,478,042	99.7335%	当选
		其中，中小股东表决情况	1,501,702	84.4484%	

议案编码	议案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.03	选举余人麟为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	103,478,042	99.7335%	当选
		其中，中小股东表决情况	1,501,702	84.4484%	
1.04	选举周承广为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	103,478,053	99.7335%	当选
		其中，中小股东表决情况	1,501,713	84.4490%	
1.05	选举童荣辉为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	103,478,051	99.7335%	当选
		其中，中小股东表决情况	1,501,711	84.4489%	
2.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案				
2.01	选举陈耿为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	103,478,047	99.7335%	当选
		其中，中小股东表决情况	1,501,707	84.4486%	
2.02	选举龙莉为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	103,478,053	99.7335%	当选
		其中，中小股东表决情况	1,501,713	84.4490%	
2.03	选举汤自荣为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	103,478,044	99.7335%	当选
		其中，中小股东表决情况	1,501,704	84.4485%	

（二）非累积投票议案表决情况

议案编码	议案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
3.00	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期及授权有效期的议案	总表决情况	103,724,289	99.9708%	16,900	0.0163%	13,400	0.0129%	通过
		其中，中小股东表决情况	1,747,949	98.2961%	16,900	0.9504%	13,400	0.7536%	
4.00	关于为全资子公司向金融机构申请项目贷款提供担保的	总表决情况	103,723,689	99.9702%	17,500	0.0169%	13,400	0.0129%	通过
		其中，中小股东表决情况	1,747,349	98.2623%	17,500	0.9841%	13,400	0.7536%	

	议案								

1、议案 1.00 及议案 2.00 均为普通决议议案，均需经全体参加表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。根据表决结果，前述议案均获得通过。其中余亚军、余克飞、余人麟、周承广、童荣辉当选为公司第三届董事会非独立董事；陈耿、龙莉、汤自荣当选为公司第三届董事会独立董事，前述人员的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

2、议案 3.00 和议案 4.00 为特别决议议案，需经全体参加表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，根据表决结果，前述议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东会的律师事务所：重庆源伟律师事务所

（二）见证律师姓名：殷勇、谢申丽

（三）法律意见书的结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）重庆源伟律师事务所出具的《关于重庆美利信科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026年11月23日