证券代码：301360　　证券简称：荣旗科技　　公告编号：2026-065

荣旗工业科技（苏州）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、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、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 26 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 26 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 26 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：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事朱文兵先生

公司董事长钱曙光先生因公务原因线上参会，经过半数董事共同推举，由董事朱文兵先生主持现场会议。

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。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 38,852,521 股，占公司有表决权股份总数的 56.1162%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 35,735,634 股，占公司有表决权股份总数的 51.6143%。

通过网络投票的股东 50 人，代表股份 3,116,887 股，占公司有表决权股份总数的 4.5018%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 5,392,861 股，占公司有表决权股份总数的 7.7891%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,275,974 股，占公司有表决权股份总数的 3.2873%。

通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 3,116,887 股，占公司有表决权股份总数的 4.5018%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 69,785,560 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 549,700 股，公司回购的股份不享有表决权，因此本次股东会公司有表决权的股份总数为 69,235,860 股。）

3、公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

三、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	关于现金收购上海德祺顺精密机械设备有限公司 60%股权的议案	总表决情况	38,814,514	99.9022%	38,007	0.0978%	0	0.0000%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,354,854	99.2952%	38,007	0.7048%	0	0.0000%	0	

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）	
2.00	关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的议案	总表决情况	38,812,514	99.8970%	40,007	0.1030%	0	0.0000%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,352,854	99.2581%	40,007	0.7419%	0	0.0000%	0	

1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派了阚赢律师、杨学良律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日