

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2026-018

## 大富科技（安徽）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. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召集人：公司第六届董事会。
2. 会议召开日期与时间：
  - （1）现场会议时间：2026年4月20日下午15:30
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20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4月20日9:15至15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4. 会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人：副董事长童恩东先生。
6. 公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。
7. 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共237名，代表股份179,974,321股，占公司有效表决权总股份数的23.4495%；中小股东共235名，代表股份19,742,746股，占公司有效表决权总股份数的2.5724%。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师

对本次股东会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：

### 1. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

| 表决情况        |          |         |         |        |         | 表决结果 |
|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|------|
| 同意          |          | 反对      |         | 弃权     |         |      |
| 股数（股）       | 比例       | 股数（股）   | 比例      | 股数（股）  | 比例      |      |
| 371,373,823 | 99.8723% | 379,300 | 0.1020% | 95,700 | 0.0257% | 通过   |

其中中小股东表决结果：

| 表决情况       |          |         |         |        |         |
|------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| 同意         |          | 反对      |         | 弃权     |         |
| 股数（股）      | 比例       | 股数（股）   | 比例      | 股数（股）  | 比例      |
| 19,267,746 | 97.5941% | 379,300 | 1.9212% | 95,700 | 0.4847% |

回避表决情况：无

## 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：麻云燕、梁晓华
3. 结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1. 大富科技（安徽）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
2. 广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日