

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2026-007  
**广东鸿铭智能股份有限公司**  
**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内容的真实、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.本次股东大会不存在否决决议的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以任何股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议时间:2026年2月6日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2026年2月6日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月6日9:15~15:00期间的任意时间。

2.召开地点:广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号

3.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4.召集人:广东鸿铭智能股份有限公司董事会

5.主持人:董事长董金先生

6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会的股东和股东代理人共12人,代表有表决权的股份数合计为33,567,303股,占广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)有表决权股份总数50,000,000股的67.1346%;通过现场投票的股东共8人,代表有表决权的股份数合计为4,800股,占公司有表决权股份总数50,000,000股的0.0096%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会的股东和股东代理人共8人,代表有表决权的股份数合计为4,800股,占公司有表决权股份总数50,000,000股的0.0096%。

(三)出席本次股东大会的人员包括:公司董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会对投票与表决权相匹配的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)逐项通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事、任期三年的议案》

本议案以累积投票制选举董金先生、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下:

1.01 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

董金先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.02 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.03 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.04 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.05 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.06 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.07 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.08 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.09 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.10 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.11 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.12 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.13 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.14 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.15 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.16 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.17 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.18 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.19 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.20 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.21 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.22 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.23 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.24 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.25 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.26 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.27 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.28 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.29 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.30 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

1.31 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意 33,563,212 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9878%;中小股东总表决情况:同意 709 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 14.7708%。

王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。