

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东会不存在议案被否决。
2. 本次股东会不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. 通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会于 2026 年 6 月 17 日发出会议通知，于 2026 年 7 月 2 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号召开。

网络投票时间为：2026 年 7 月 2 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 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 2 日 9:15—15:00。

2. 本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易晓荣先生主持，部分董事、高级管理人员出席。

3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5. 出席本次会议的股东及股东代表共计 210 人，代表股份 262,147,780 股，占公司有效表决权股份总数的 30.5212%。

通过网络投票的股东 208 人，代表股份 13,688,966 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5938%。

公司现场出席股东会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 248,458,814 股，

占公司表决权股份总数的 28.9274%。

参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计 208 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 208 人），代表股份 13,688,966 股，占公司表决权股份总数的 1.5938%。

6. 公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所吴尤嘉律师、吴婧律师为本次股东会出具见证意见。

## 二、议案审议表决情况

会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

### 1. 关于补选董事的议案

#### 1.01 选举姚丹花为公司董事

表决结果：同意 254,018,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8991%。

中小股东总表决情况：

同意 5,560,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.6168%。

## 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所吴尤嘉律师、吴婧律师见证本次股东会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1. 2026 年第二次临时股东会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日