

证券代码：300530

证券简称：领湃科技

公告编号：2026-046

湖南领湃科技集团股份有限公司 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、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 15:30

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 10 月 14 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 10 月 14 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：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：本次会议由董事长谭爱平主持。

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。

8、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 87 人，代表股份 253,802 股，占公司股份总数的 0.1476%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占公司股份总数的 0.0001%。通过网络投票的股东 85 人，代表股份 253,602 股，占公司股份总数的 0.1475%。

(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 87 人，代表股份 253,802 股，占公司股份总数的 0.1476%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 253,602 股，占公司股份总数的 0.1475%。

(3) 公司董事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

二、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	关于向控股股东办理借款展期及新增借款暨关联交易的议案	总表决情况	156,100	61.5046%	93,702	36.9193%	4,000	1.5760%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	156,100	61.5046%	93,702	36.9193%	4,000	1.5760%	0	

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、律师姓名：刘渊恺、彭丹
- 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

- 1、湖南领湃科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日