证券代码：301010　　证券简称：晶雪节能　　公告编号：2026-041

江苏晶雪节能科技股份有限公司

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：

- **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 12 日 14:30

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 12 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 12 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、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长贾富忠先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 53,137,780 股，占公司有表决权股份总数的 49.2016%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 53,018,280 股，占公司有表决权股份总数的 49.0910%；通过网络投票的股东 33 人，代表股份 119,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106%。

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 33 人，代表股份 119,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 119,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106%。

8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

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	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	总表决情况	53,118,880	99.9644%	14,300	0.0269%	4,600	0.0087%	16,101,720	通过
		其中，中小股东的表决情况	100,600	84.1841%	14,300	11.9665%	4,600	3.8494%	0	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：周峰、杨菲

3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日