

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

2026年9月3日舉行的
2026年第五次臨時股東會投票結果及修訂公司章程

茲提述江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月18日的2026年第五次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2026年9月3日(星期四)下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室召開及舉行，而臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

臨時股東會由董事會主席石俊峰先生主持。全體董事已親身或通過電子方式出席臨時股東會。

1. 召開臨時股東會

於臨時股東會記錄日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為791,111,906股(包括656,111,906股A股和135,000,000股H股)，並無庫存股份，其中，賦予股東權利出席臨時股東會並就於大會上提呈的決議案投票的股份數目為791,111,906股。本公司概無回購任何有待註銷且不計入臨時股東會股份總數的股份。

出席臨時股東會的股東及股東受委代表數目為847名。出席臨時股東會的股東及股東受委代表合共持有260,517,086股股份（包括250,489,719股A股及10,027,367股H股），約佔附帶表決權的股份總數的32.93%。

據董事所知、所悉及所信：(i)除石俊峰先生及其配偶朱香蘭女士、沈志勇先生、張羿先生及彼等的聯繫人（包括南京貝利創業投資中心（有限合夥））（憑藉彼等於常州鋰源股東的權益，分別持有212,662,195股A股、23,618,649股A股、218,112股A股、325,792股A股及1,901,208股A股）已就有關增資協議及其項下擬進行交易的第1項決議案放棄投票外，概無股東根據香港上市規則須於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票；(ii)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會及根據香港上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(iii)概無股東已於通函中表示擬就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2. 臨時股東會投票結果

	普通決議案	有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准訂立增資協議及其項下擬進行的交易。	H股： 10,027,367 (100.0000%) A股： 10,451,610 (87.8747%) 總計： 20,478,977 (93.4212%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 1,283,800 (10.7939%) 總計： 1,283,800 (5.8564%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 158,353 (1.3314%) 總計： 158,353 (0.7224%)
2.	審議及批准根據香港法例第622章《公司條例》（「公司條例」）第632(3)條及第632(4)條，將本公司於2026曆年內依據公司條例第632(1)條可暫停辦理股份過戶登記的30天期限延長至60天。	H股： 10,013,367 (99.8604%) A股： 249,093,166 (99.4425%) 總計： 259,106,533 (99.4586%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 1,243,200 (0.4963%) 總計： 1,243,200 (0.4772%)	H股： 14,000 (0.1396%) A股： 153,353 (0.0612%) 總計： 167,353 (0.0642%)

由於出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)以過半數的票數投票贊成上述第1項及第2項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

	特別決議案	有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議修訂公司章程。	H股： 10,027,367 (100.0000%) A股： 249,133,566 (99.4586%) 總計： 259,160,933 (99.4794%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 1,208,000 (0.4823%) 總計： 1,208,000 (0.4637%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 148,153 (0.0591%) 總計： 148,153 (0.0569%)

由於超過三分之二出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成上述第3項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

3. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案乃根據香港上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。根據香港上市規則，香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股的監票員。

根據國浩律師(上海)事務所出具的法律意見，本次臨時股東會的召開及舉行政程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律、法規及公司章程的要求，表決結果合法有效。

4. 修訂公司章程

由於有關建議修訂公司章程的特別決議案已於臨時股東會上獲股東正式批准，修訂後的公司章程自臨時股東會結束後生效。修訂後的公司章程將分別刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lopai.cn)。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京
2026年9月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。