

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.

深圳市江波龍電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：09976)

臨時股東會投票表決結果

深圳市江波龍電子股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，
本公司已於2026年9月10日(星期四)下午二時三十分正召開並舉行2026年第二次臨
時股東會決議公告(「**臨時股東會**」)，且於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通
過。

臨時股東會根據本公司公司章程由執行董事兼董事長蔡華波先生主持，以現場投票
與網絡投票相結合方式進行表決。所有董事皆親身或以電子方式出席了臨時股東
會。

I. 臨時股東會召開

本公司已於2026年8月26日向當時的本公司股東（「股東」）發出臨時股東會通知。臨時股東會的記錄日期為2026年9月3日，為本公司H股配售和上市前。因此，所有符合資格出席臨時股東會並於會上投票的股東均為本公司A股（「A股」）持有人，且臨時股東會已按照深圳證券交易所的規則召開。臨時股東會未根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條的規定委任監票人。臨時股東會的點票監票人為股東代表及北京市中倫（深圳）律師事務所の代表。

於2026年9月3日，即確定股東出席臨時股東會的資格的股權登記日當日，(i)已發行股份總數為429,668,149股（全部為A股），代表賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票的A股總股數；及(ii)本公司並未持有任何庫存股份或回購股份。

出席臨時股東會的股東及股東代表人數為1,161人。出席臨時股東會的股東及股東代表合共持有252,224,420股A股，佔股權登記日有投票權的A股總數約58.7021%。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東須根據上市規則規定就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東表明其有意就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

II. 臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	《關於公司新增2026年度日常關聯交易預計的議案》(註)	252,023,311 (99.9203%)	171,409 (0.0680%)	29,700 (0.0118%)

註：為釋疑慮，上述日常關聯交易不構成上市規則第14A章下本公司的關連交易。

由於出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成於臨時股東會上提呈的上述第1項決議案的票數超過半數，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

III. 法律意見

根據北京市中倫(深圳)律師事務所出具的法律意見，臨時股東會的召集、召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。臨時股東會的召集人和出席會議人員的資格合法有效。臨時股東會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，且臨時股東會的表決結果合法有效。

承董事會命
深圳市江波龍電子股份有限公司
董事長
蔡華波先生

香港，2026年9月10日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事蔡華波先生、李志雄先生及王景陽先生；及(ii)非執行董事蔡靖先生及胡穎平先生；及(iii)獨立非執行董事唐忠誠先生、陳偉岳先生、黃志強先生及鄧美珊女士。