

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2025-013

影石创新科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	227
普通股股东人数	227
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,945,056
普通股股东所持有表决权数量	188,945,056
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.1184
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.1184

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，董事 YEH KUANTAI、童晨、李丰、郑滔因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姜文杰、张丽因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,546,187	99.7888	389,900	0.2063	8,969	0.0049

- 2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,546,187	99.7888	389,900	0.2063	8,969	0.0049

- 2.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,546,387	99.7890	389,700	0.2062	8,969	0.0048

2.03、议案名称：《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,916,180	99.9847	19,707	0.0104	9,169	0.0049

2.04、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,545,987	99.7887	390,100	0.2064	8,969	0.0049

2.05、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,546,187	99.7888	389,900	0.2063	8,969	0.0049

2.06、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	188,548,314	99.7900	387,773	0.2052	8,969	0.0048

2.07、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,545,987	99.7887	390,100	0.2064	8,969	0.0049

2.08、议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,545,387	99.7884	390,700	0.2067	8,969	0.0049

2.09、议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,544,887	99.7882	390,700	0.2067	9,469	0.0051

3、议案名称：《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,911,480	99.9822	21,007	0.0111	12,569	0.0067

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	35,058,248	99.9043	21,007	0.0598	12,569	0.0359

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 2 为逐项表决的议案，其 9 个子议案均审议通过；
- 3、议案 3 为对中小投资者单独计票的议案；
- 4、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：孙静曲、徐帅

- 2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日