

证券代码：688757

证券简称：胜科纳米

公告编号：2025-029

胜科纳米（苏州）股份有限公司 2025年第二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9月12日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区朝前路9号公司会议室
- (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	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	224,630,550
普通股股东所持有表决权数量	224,630,550
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（%）	55.6965
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.6965

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本

次股东会会议由公司董事长李晓旻先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》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9人；
- 2、董事会秘书周秋月出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

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	224,595,961	99.9846	33,189	0.0147	1,400	0.0007

- 2、议案名称：《关于新增<会计师事务所选聘制度>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	224,605,775	99.9889	21,675	0.0096	3,100	0.0015

(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 (%)
1	《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》	4,521,379	99.2407	33,189	0.7284	1,400	0.0309

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
- 2、本次股东会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李亚男、董敏

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，胜科纳米（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

● 报备文件

- （一）胜科纳米（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- （二）上海市锦天城律师事务所关于胜科纳米（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。