

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-042

上海灿瑞科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室

（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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,143,039
普通股股东所持有表决权数量	70,143,039
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（%）	63.0331
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0331

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会

议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书任梦飞、财务总监宋烜纲出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案
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	70,019,539	99.8239	105,297	0.1501	18,203	0.0260

(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	关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案	151,256	55.0510	105,297	38.3238	18,203	6.6252

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张雅娟、吴超

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日