

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-050

河南仕佳光子科技股份有限公司 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 11 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（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	411
普通股股东人数	411
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,928,778
普通股股东所持有表决权数量	188,928,778
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（%）	41.7997
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7997

（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。

本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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、 公司董事会秘书和其他高管列席 2025 年第一次临时股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	188,823,742	99.9444	51,628	0.0273	53,408	0.0283

- 2、 议案名称： 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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	188,821,784	99.9433	43,100	0.0228	63,894	0.0339

（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	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	22,362,025	99.5324	51,628	0.2297	53,408	0.2379
2	《关于变更公司	22,36	99.5237	43,100	0.1918	63,894	0.2845

	注册资本及修订<公司章程>的议案》	0,067					
--	-------------------	-------	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为特别决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：张晓腾、张东晓

2、 律师见证结论意见：

河南仕佳光子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日