

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-064

苏州天准科技股份有限公司 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 11 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,099,028
普通股股东所持有表决权数量	102,099,028
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（%）	52.8716
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.8716

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，以现场结合视频方式出席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
- 3、浙江六和律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《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	102,021,274	99.9238	33,586	0.0328	44,168	0.0434

- 2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	102,027,421	99.9298	28,540	0.0279	43,067	0.0423

(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	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	2,731,274	97.2319	33,586	1.1956	44,168	1.5725
---	------------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案2属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、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：浙江六和律师事务所

律师：高美娟、王成才

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年11月25日