

证券代码：688785

证券简称：恒运昌

公告编号：2026-006

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

2026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：2026 年 3 月 18 日
- （二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区 B 栋会议室
- （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	677
普通股股东人数	677
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,848,844
普通股股东所持有表决权数量	42,848,844
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（%）	63.2906
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.2906

- （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。

本次会议由董事会召集，由董事长乐卫平先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型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	42,840,739	99.9810	7,905	0.0184	200	0.0006

- 2、议案名称：《关于修改〈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	42,840,739	99.9810	7,905	0.0184	200	0.0006

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：柯燕军、何子彬

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日