

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2026-021

深圳精智达技术股份有限公司
2026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：2026 年 4 月 1 日
- （二） 股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 52 楼公司会议室
- （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	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,180,831
普通股股东所持有表决权数量	32,180,831
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（%）	34.3078
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3078

- （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，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有

关规定。

（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、 董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
- 3、 其余高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告(截至 2026 年 2 月 28 日)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	32,152,792	99.9128	23,858	0.0741	4,181	0.0131

- 2、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	30,204,802	93.8596	1,972,848	6.1305	3,181	0.0099

- 3、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	30,210,602	93.8776	1,966,048	6.1093	4,181	0.0131

4、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	30,210,602	93.8776	1,966,048	6.1093	4,181	0.0131

(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	关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2026年2月28日)的议案	10,492,726	99.7334	23,858	0.2267	4,181	0.0399
2	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	8,544,736	81.2178	1,972,848	18.7519	3,181	0.0303
3	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	8,550,536	81.2729	1,966,048	18.6873	4,181	0.0398
4	关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	8,550,536	81.2729	1,966,048	18.6873	4,181	0.0398

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第1至4项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理

人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、第1至4项议案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：广东信达律师事务所

律师：易明辉、魏蓝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年4月2日