

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2026-055

## 江苏富淼科技股份有限公司 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本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6月18日

(二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,029,247
普通股股东所持有表决权数量	62,029,247
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（%）	44.5780
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.5780

(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，董事长钱鑫先生授权委托董事李平先生主持本次会议。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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、公司目前由董事长钱鑫先生代行董事会秘书职责，并已列席本次会议。
- 3、公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为控股子公司安徽富淼提供担保的议案》

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	62,009,251	99.9677	9,996	0.0161	10,000	0.0162

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年6月19日