

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2026-041

转债代码：118030

转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 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6月23日

(二) 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室

(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	540
普通股股东人数	540
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	230,451,809
普通股股东所持有表决权数量	230,451,809
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（%）	49.9150
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.9150

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（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	222,311,132	96.4675	8,059,774	3.4980	3,403	0.0016

- 2、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》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	224,555,378	97.4414	5,815,528	2.5240	3,403	0.0016

- 3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案

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	223,016,650	96.7737	7,355,259	3.1922	2,400	0.0012

4、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	230,420,796	99.9865	28,528	0.0123	2,485	0.0012

(二) 涉及重大事项，应说明 **5%**以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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《烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	115,704,702	93.4607	8,059,774	6.5102	3,403	0.0029
2	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案	117,948,948	95.2735	5,815,528	4.6975	3,403	0.0028
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案	116,410,220	94.0306	7,355,259	5.9412	2,400	0.0020
4	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的	123,814,366	99.9749	28,528	0.0230	2,485	0.0021

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案 1、2、3，关联股东黄艳、黄立泽、王鹏已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日