

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2026-036

青岛高测科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 27 日
- （二） 股东会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室
- （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	284
普通股股东人数	284
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	225,559,562
普通股股东所持有表决权数量	225,559,562
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（%）	27.1505
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.1505

- （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，董事长张项先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《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》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（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、 董事会秘书王目亚先生列席会议；总经理张秀涛先生和财务负责人崔久华先生列席会议。

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	222,565,417	98.6725	2,772,594	1.2292	221,551	0.0983

（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	《关于续聘会计师事务所的议案》	54,275,650	94.7718	2,772,594	4.8412	221,551	0.3870

（三） 关于议案表决的有关情况说明

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：北京德和衡律师事务所

律师：王智、马龙飞

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日