

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2026-071

烟台睿创微纳技术股份有限公司 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 9 月 8 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 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	712
普通股股东人数	712
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	225, 587, 212
普通股股东所持有表决权数量	225, 587, 212
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（%）	48. 4560
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48. 4560

（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：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	152,976,635	99.4082	99,992	0.0649	810,585	0.5269

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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	224,733,399	99.6215	43,348	0.0192	810,465	0.3593

(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	关于增加 2026	107,1	99.1575	99,99	0.0925	810,5	0.7500

	年度日常关联交易预计额度的议案	75,299		2		85	
--	-----------------	--------	--	---	--	----	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，已经出席本次股东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对中小投资者进行了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案1，关联股东马宏已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东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9月9日