

证券代码：688708

证券简称：佳驰科技

公告编号：2026-033

成都佳驰电子科技股份有限公司
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 11 日
- (二) 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
- (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	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	199,053,991
普通股股东所持有表决权数量	199,053,991
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（%）	49.7042
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.7042

(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、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《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、董事会秘书杨柳青女士列席会议，总经理卢肖先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及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	198,951,895	99.9487	84,096	0.0422	18,000	0.0090

- 2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《成都佳驰电子科技股份有限公司股东会议事规则》

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	198,923,345	99.9344	112,646	0.0566	18,000	0.0090

2.02、 议案名称：《成都佳驰电子科技股份有限公司董事会议事规则》

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	198,923,345	99.9344	112,646	0.0566	18,000	0.0090

（二） 关于议案表决的有关情况说明

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

特别决议议案：议案 1 已经出席本次股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权股份总数的 2/3 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：北京中伦（成都）律师事务所

律师：沈晨叶、王荣铎

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《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；在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日