

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2026-021

## 国睿科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 10 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 330         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 874,999,589 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.4589     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》、《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8人，列席8人，公司独立董事均列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书王凯先生列席会议；公司总经理韩文俊先生，副总经理周鸿亮先生、唐绩先生、沈冬冬先生、华明先生，财务总监卓悦先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案

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 (%)  |
| A 股  | 874, 850, 759 | 99. 9829 | 131, 330 | 0. 0150 | 17, 500 | 0. 0021 |

(二) 涉及重大事项，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    | 关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案 | 102, 531, 444 | 99. 8550 | 131, 330 | 0. 1279 | 17, 500 | 0. 0171 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、白雪

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开程序合法有效；出席现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；现场会议的表决程序及表决结果合法有效，以上事项均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会  
2026 年 10 月 14 日