证券代码：688288　　证券简称：鸿泉技术　　公告编号：2026-036

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
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 11 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室

（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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,944,598
普通股股东所持有表决权数量	52,944,598
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（%）	53.0434
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.0434

（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，董事长何军强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》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，其中冯远静、王敬东、许诺为独立董事；

2、 董事会秘书章旭健列席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

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	10,694,067	99.8812	12,718	0.1188	0	0.0000

2、 议案名称：《关于审议终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》

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	52,931,880	99.9759	12,718	0.0241	0	0.0000

3、 议案名称：《关于审议修订公司部分治理制度的议案》

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	52,931,880	99.9759	12,718	0.0241	0	0.0000

（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	《关于审议收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	724,186	98.2741	12,718	1.7259	0	0.0000
2	《关于审议终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》	7,532,899	99.8314	12,718	0.1686	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 2 项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 1、2 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第 1 项议案的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日