证券代码：688338　　证券简称：赛科希德　　公告编号：2026-033

北京赛科希德科技股份有限公司
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 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室

（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	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,076,362
普通股股东所持有表决权数量	53,076,362
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（%）	51.0497
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.0497

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 106,142,400 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,172,456 股，不享有股东会表决权。

（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，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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、 公司董事会秘书张嘉翊先生和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：《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金、剩余超募资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

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	52,911,419	99.6892	107,043	0.2016	57,900	0.1092

（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	《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金、剩余超募资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》	9,378,151	98.2715	107,043	1.1216	57,900	0.6069

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于普通决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、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：北京市中伦律师事务所

律师：杜歆、兰梦圻

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、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规

定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日