证券代码：688329　　证券简称：艾隆科技　　公告编号：2026-038

# 苏州艾隆科技股份有限公司
# 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 13 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室

（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 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,243,714 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 30,243,714 |
| 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（%） | 40.6351 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.6351 |

注：上述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，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。

（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。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐立先生主持本次会议；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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；

2、董事会秘书杨晨女士及其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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 | 30,215,118 | 99.9054 | 21,000 | 0.0694 | 7,596 | 0.0252 |

（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 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | 214,206 | 88.2225 | 21,000 | 8.6490 | 7,596 | 3.1285 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 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：北京观韬律师事务所

律师：周莉、王志腾

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、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。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日