证券代码：688205　　证券简称：德科立　　公告编号：2026-069

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2026年第三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 16 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术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	112
普通股股东人数	112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,642,974
普通股股东所持有表决权数量	53,642,974
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（%）	33.6874
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.6874

（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，由董事长渠建平先生主持会议，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、召集资格

和表决程序符合《公司法》及《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9人，列席9人；

2、 董事会秘书张劭出席了本次会议；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：关于投资建设 AI 算力及数据中心光连接高端产品产业化能力提升项目并变更部分募集资金用途投入该项目的议案

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	53,623,986	99.9646	17,288	0.0322	1,700	0.0032

（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	关于投资建设 AI 算力及数据中心光连接高端产品产业化能力提升项目并变更部分募集资金用途投入该项目的议案	1,738,475	98.9196	17,288	0.9837	1,700	0.0967

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张玉恒、郜恬

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日