证券代码：688003　　证券简称：天准科技　　公告编号：2026-073

转债代码：118062　　转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司
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：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室

（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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,930,020
普通股股东所持有表决权数量	102,930,020
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（%）	53.1746
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.1746

（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，董事长蔡雄飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人，以现场结合视频方式列席7人；

2、 公司董事会秘书、其他高级管理人员均列席本次会议；

3、浙江六和律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	102,906,643	99.9772	15,309	0.0148	8,068	0.0080

（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	关于续聘会计师事务所的议案	13,921,643	99.8323	15,309	0.1097	8,068	0.0580

（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，已获出席本次股东会的股东或股东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：浙江六和律师事务所

律师：高美娟、王成才

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和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日