证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2026-072

上海索辰信息科技股份有限公司

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：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 楼

（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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,170,795
普通股股东所持有表决权数量	39,170,795
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（%）	44.0462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0462

（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。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长陈灏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司

法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事卢文俊以通讯方式列席；

2、 董事会秘书吴味子列席了会议；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：关于聘请公司 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	39,138,742	99.9182	6,438	0.0164	25,615	0.0654

（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	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	540,516	94.4019	6,438	1.1244	25,615	4.4737

（三） 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案已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：李博然、叶帆

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日