证券代码：688306　　证券简称：均普智能　　公告编号：2026-086

宁波均普智能制造股份有限公司
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 16 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 98 号行政楼

（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	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	733,581,879
普通股股东所持有表决权数量	733,581,879
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（%）	54.0221
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0221

（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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（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、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2026 年度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	732,518,317	99.8550	1,020,589	0.1391	42,973	0.0059

2、 议案名称：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及开立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	732,489,556	99.8510	1,084,688	0.1478	7,635	0.0012

3、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》

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	732,384,167	99.8367	1,150,679	0.1568	47,033	0.0065

（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年度会计师事务所的议案》	19,901,256	94.9269	1,020,589	4.8681	42,973	0.2050
2	《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》	19,872,495	94.7897	1,084,688	5.1738	7,635	0.0365
3	《关于变更部分募集资金用途的议案》	19,767,106	94.2870	1,150,679	5.4886	47,033	0.2244

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会无特别决议议案；

2、本次股东会议案 1 至 3 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：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、顾浩

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日