证券代码：688568　　证券简称：中科星图　　公告编号：2026-060

中科星图股份有限公司
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：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室

（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	268
普通股股东人数	268
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	498,566,828
普通股股东所持有表决权数量	498,566,828
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（%）	61.6978
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.6978

（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，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共

和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席2人，非独立董事邵宗有、王国建、王东辉、任京暘、白俊霞、牟培培，独立董事杨胜刚、沈建峰、尹洪涛因工作原因未列席本次股东会；

2、董事会秘书杨宇列席了本次会议；公司部分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：关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案

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	498,232,832	99.9330	298,170	0.0598	35,826	0.0072

（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	关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案	36,913,601	99.1033	298,170	0.8005	35,826	0.0962

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为普通决议议案，已获出席股东会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。

2、本次会议的议案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：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日