证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2026-046

江苏泛亚微透科技股份有限公司
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 17 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进东大道 625 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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,475,826
普通股股东所持有表决权数量	31,475,826
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（%）	31.5993
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.5993

（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，董事长张云先生主持；本次会议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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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9人，列席8人，公司独立董事陈强先生因公务原因请假；

2、董事会秘书王少华列席了会议，其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》

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	31,413,608	99.8023	58,568	0.1860	3,650	0.0117

2、 议案名称：《关于为子公司提供担保额度预计及子公司间互保额度预计的议案》

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	31,421,508	99.8274	50,668	0.1609	3,650	0.0117

（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	《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》	4,985,173	98.7673	58,568	1.1603	3,650	0.0724
2	《关于为子公司提供担保额度预计及子公司间互保额度预计的议案》	4,993,073	98.9238	50,668	1.0038	3,650	0.0724

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次会议所有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：广东信达律师事务所

律师：覃正伟、刘品

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日