证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-071

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：上海市闵行区金海棠路 270 号上海至纯科技园

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	642
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,371,256
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.8358

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章

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5人，列席5人，两位独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生、副总经理郭明升先生出席会议。

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（%）
A 股	89,874,236	99.4500	321,520	0.3557	175,500	0.1943

（二） 涉及重大事项，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	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	4,494,295	90.0423	321,520	6.4415	175,500	3.5162

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓枫、李育真

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日