证券代码：688022　　证券简称：ST 瀚川　　公告编号：2026-068

苏州瀚川智能科技股份有限公司
2026年第四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 19 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室

（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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,934,848
普通股股东所持有表决权数量	56,934,848
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（%）	33.4009
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.4009

（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。

本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（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；

2、 董事会秘书与其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举吴葵生先生为第三届董事会非独立董事	46,903,705	82.3813	是

2、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举邹海燕先生为第三届董事会独立董事	46,902,713	82.3796	是

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股权总数的一半以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、 律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日