证券代码：688168　　证券简称：安博通　　公告编号：2026-036

北京安博通科技股份有限公司

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 23 日

（二） 股东会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,517,384
普通股股东所持有表决权数量	34,517,384
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（%）	31.9430
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.9430

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事会秘书刘磊先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（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、 董事会秘书刘磊先生出席本次会议；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：《关于续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

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（%）
普通股	34,472,640	99.8703	11,100	0.0321	33,644	0.0976

（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	《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	179,730	80.0671	11,100	4.9448	33,644	14.9881

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 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：国浩律师（北京）事务所

律师：毛海龙、于凌霄

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、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。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日