证券代码：688775　　证券简称：影石创新　　公告编号：2026-047

影石创新科技股份有限公司

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 23 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 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	282
普通股股东人数	282
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	206,176,323
普通股股东所持有表决权数量	206,176,323
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（%）	51.4155
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.4155

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（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9人；

2、 董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

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	206,090,028	99.9581	85,294	0.0413	1,001	0.0006

（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	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	18,396,383	99.5331	85,294	0.4614	1,001	0.0055

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会无特别决议议案；

2、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：孙静曲、王潇

2、 律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日