证券代码：688653　　证券简称：康希通信　　公告编号：2026-053

格兰康希通信科技（上海）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：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）502 室会议室

（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	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,544,975
普通股股东所持有表决权数量	111,544,975
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（%）	26.6881
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.6881

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 424,480,000 股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 6,024,419 股和公司员工持股计划账户股份数量 498,143 股）为 417,957,438 股。

（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	111,231,602	99.7190	312,372	0.2800	1,001	0.0010

（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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	3,076,261	90.7549	312,372	9.2155	1,001	0.0296

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，并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：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、刘毅

2、 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、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日