证券代码：688391　　证券简称：钜泉科技　　公告编号：2026-039

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2026年第一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 24 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,426,171
普通股股东所持有表决权数量	39,426,171
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（%）	34.0987
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.0987

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》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7人，列席7人；

2、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于终止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	39,253,696	99.5625	125,475	0.3182	47,000	0.1193

（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	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》	7,140,765	97.6416	125,475	1.7157	47,000	0.6427

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本议案已经中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：郭倢欣、张振宇

2、 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东会的召开及召集程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日