证券代码：688559　　证券简称：海目星　　公告编号：2026-050

海目星激光科技集团股份有限公司

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 24 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼海目星会议室）

（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	289
普通股股东人数	289
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,111,264
普通股股东所持有表决权数量	76,111,264
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（%）	31.1418
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.1418

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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9人，列席9人；

2、 董事会秘书罗筱溪女士及公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	71,056,485	93.3586	5,054,479	6.6409	300	0.0005

2、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	71,056,485	93.3586	5,054,479	6.6409	300	0.0005

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	71,056,485	93.3586	5,054,479	6.6409	300	0.0005

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	71,056,485	93.3586	5,054,479	6.6409	300	0.0005

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	71,056,485	93.3586	5,054,479	6.6409	300	0.0005

2.05 议案名称：发行数量

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	71,009,588	93.2970	5,101,376	6.7025	300	0.0005

2.06 议案名称：限售期

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	71,055,485	93.3573	5,040,191	6.6221	15,588	0.0206

2.07 议案名称：上市地点

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	71,090,185	93.4029	5,005,491	6.5765	15,588	0.0206

2.08 议案名称：募集资金用途

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	71,096,385	93.4111	4,999,291	6.5683	15,588	0.0206

2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	71,087,185	93.3990	4,985,291	6.5500	38,788	0.0510

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	71,056,485	93.3586	5,015,991	6.5903	38,788	0.0511

3、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	71,056,485	93.3586	5,044,179	6.6273	10,600	0.0141

4、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	71,056,485	93.3586	5,039,979	6.6218	14,800	0.0196

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	71,085,185	93.3964	4,997,191	6.5656	28,888	0.0380

6、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	71,100,033	93.4159	4,986,645	6.5517	24,586	0.0324

7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	71,184,713	93.5271	4,838,237	6.3567	88,314	0.1162

8、 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	71,151,942	93.4841	4,944,522	6.4964	14,800	0.0195

9、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

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	71,151,942	93.4841	4,930,434	6.4779	28,888	0.0380

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	71,086,767	93.3984	4,995,609	6.5635	28,888	0.0381

11、 议案名称：《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	71,848,640	94.3994	4,198,464	5.5162	64,160	0.0844

12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	71,873,040	94.4315	4,174,064	5.4841	64,160	0.0844

（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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	17,669,685	77.7562	5,054,479	22.2424	300	0.0014
2.01	发行股票的种类和面值	17,669,685	77.7562	5,054,479	22.2424	300	0.0014
2.02	发行方式及发行时间	17,669,685	77.7562	5,054,479	22.2424	300	0.0014

2.03	发行对象及认购方式	17,669,685	77.7562	5,054,479	22.2424	300	0.0014
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	17,669,685	77.7562	5,054,479	22.2424	300	0.0014
2.05	发行数量	17,622,788	77.5498	5,101,376	22.4488	300	0.0014
2.06	限售期	17,668,685	77.7518	5,040,191	22.1795	15,588	0.0687
2.07	上市地点	17,703,385	77.9045	5,005,491	22.0268	15,588	0.0687
2.08	募集资金用途	17,709,585	77.9318	4,999,291	21.9995	15,588	0.0687
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	17,700,385	77.8913	4,985,291	21.9379	38,788	0.1708
2.10	本次发行决议的有效期	17,669,685	77.7562	5,015,991	22.0730	38,788	0.1708
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	17,669,685	77.7562	5,044,179	22.1971	10,600	0.0467
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	17,669,685	77.7562	5,039,979	22.1786	14,800	0.0652
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	17,698,385	77.8825	4,997,191	21.9903	28,888	0.1272
6	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	17,713,233	77.9478	4,986,645	21.9439	24,586	0.1083
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	17,797,913	78.3204	4,838,237	21.2908	88,314	0.3888
8	《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	17,765,142	78.1762	4,944,522	21.7585	14,800	0.0653
9	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》	17,765,142	78.1762	4,930,434	21.6965	28,888	0.1273
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	17,699,967	77.8894	4,995,609	21.9833	28,888	0.1273
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	18,486,240	81.3495	4,174,064	18.3681	64,160	0.2824

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、张晓枫

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日