

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2026-001

南京国博电子股份有限公司 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1月12日
- (二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
- (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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	445,030,482
普通股股东所持有表决权数量	445,030,482
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（%）	74.6676
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.6676

- (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，由过半数的董事共同推举董事吴礼群先生主持，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《南京国博电子股份有限公司章程》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8人，列席8人；
- 2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，北京国枫（南京）律师事务所戴文东律师、郑华菊律师出席见证。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	陶洪琪	444,865,988	99.9630	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	陶洪琪	46,917,539	99.9478				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东会审议的议案 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：北京国枫（南京）律师事务所

律师：戴文东律师、郑华菊律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《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以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026年1月13日