

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2026-020

杭州当虹科技股份有限公司
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 7 月 30 日
- （二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室
- （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	99
普通股股东人数	99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,749,286
普通股股东所持有表决权数量	53,749,286
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（%）	48.5973%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.5973%

- （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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市

公司股东会规则》《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

（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、 董事会秘书列席了本次会议；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：关于修订公司部分治理制度的议案

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	53,621,858	99.7629	113,668	0.2114	13,760	0.0257

- 2、 议案名称：关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案

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	53,615,284	99.7506	115,779	0.2154	18,223	0.0340

（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（%）
2	关于补选公司非独立董事及董事会	1,178,248	89.7883	115,779	8.8229	18,223	1.3888

	专门委员会 委员的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-2 为普通决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
- 2、议案 2 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：浙江天册律师事务所

律师：张声、孔舒韞

- 2、律师见证结论意见：

当虹科技本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日