证券代码：688309　　证券简称：恒誉科技　　公告编号：2026-040

山东恒誉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 9 日

（二） 股东会召开的地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层公司会议室

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,202,079
普通股股东所持有表决权数量	33,202,079
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（%）	41.8155
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.8155

（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，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书牛晓璐女士列席本次会议；公司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并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	33,169,857	99.9029	32,222	0.0971	0	0.0000

（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并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	500,790	93.9547	32,222	6.0453	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案 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：北京盈理律师事务所

律师：郭秀娟律师、贺思彤律师

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东恒誉科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日