

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2025-034

苏州赛分科技股份有限公司

2025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：2025年9月3日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室

(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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	136,845,602
普通股股东所持有表决权数量	136,845,602
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（%）	32.8589
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8589

(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，董事长黄学英先生主持，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《苏州赛分科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席7人，董事 SUN SHAO-TAN 因另有事务未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；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《募集资金管理制度》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	136,831,802	99.9899	11,300	0.0082	2,500	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于补选非独立董事的议案

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
2.01	关于补选倪灏先生为非独立董事的议案	134,140,163	98.0229	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.01	关于补选倪灏先生为非独立董事的议案	18,121,015	87.0096				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。

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：北京海润天睿律师事务所

律师：周德芳、王振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司董事会

2025年9月4日