

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2025-036

昱能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535 号 5 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	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,196,222
普通股股东所持有表决权数量	101,196,222
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(%)	65.4849
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.4849

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,743,788 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书朱佳磊出席了本次会议；其他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：关于取消监事会并修订《公司章程》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	101, 093, 375	99. 8984	84, 566	0. 0836	18, 281	0. 0180

- 2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	100, 690, 018	99. 4998	471, 799	0. 4662	34, 405	0. 0340

- 2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	100,675,354	99.4853	487,109	0.4813	33,759	0.0334

2.03 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	101,070,760	99.8760	97,457	0.0963	28,005	0.0277

2.04 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	100,692,394	99.5021	490,971	0.4852	12,857	0.0127

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、陈亦睿

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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》《议事规则》的规定；表决结果

合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日