

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2025-040

北京晶品特装科技股份有限公司
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 12 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室
- (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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,251,755
普通股股东所持有表决权数量	43,251,755
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（%）	58.3699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3699

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,559,671 股，不享有股东会表决权。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。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《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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、 董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议；公司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：关于部分募投项目结项并将节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	43,243,360	99.9805	7,395	0.0170	1,000	0.0025

- 2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	43,227,043	99.9428	7,395	0.0170	17,317	0.0402

（二） 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	关于变更会计师事务所的议案	4,417,227	99.4436	7,395	0.1664	17,317	0.3900

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代表人所持表决权的过半数通过。
- 2、本次会议审议议案 2 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰律师、成传耀律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日