

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2026-002

影石创新科技股份有限公司

2026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：2026 年 1 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室

(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 | 229 |
| 普通股股东人数 | 229 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,515,202 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 187,515,202 |
| 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 (%) | 46.7618 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 46.7618 |

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先

生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（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、董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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 | 187,478,508 | 99.9804 | 7,888 | 0.0042 | 28,806 | 0.0154 |

（二）累积投票议案表决情况

- 2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

| 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 | 选举刘靖康先生为公司第三届董事会非独立董事 | 187,385,005 | 99.9305 | 是 |
| 2.02 | 选举刘亮先生为公司第三届董事会非独立董事 | 187,298,015 | 99.8841 | 是 |
| 2.03 | 选举袁跃先生为公司第三届董事会非独立董事 | 187,299,115 | 99.8847 | 是 |
| 2.04 | 选举 YEH KUANTAI 先生为公司第三届董事会非独立董事 | 159,004,719 | 84.7956 | 是 |

| | | | | |
|------|------------------------------|-------------|---------|---|
| 2.05 | 选举亓鲁先生为 公司第三届董事 会非独立董事 | 187,302,515 | 99.8865 | 是 |
|------|------------------------------|-------------|---------|---|

3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

| 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 |
|------|------------------------------|-------------|--------------------------|------|
| 3.01 | 选举郑玉芬女士 为公司第三届董 事会独立董事 | 187,302,740 | 99.8866 | 是 |
| 3.02 | 选举陈泽桐先生 为公司第三届董 事会独立董事 | 187,299,356 | 99.8848 | 是 |
| 3.03 | 选举潘敏学先生 为公司第三届董 事会独立董事 | 159,043,466 | 84.8163 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 2.01 | 选举刘靖康先 生为公司第三 届董事会非独 立董事 | 33,53 1,773 | 99.6132 | | | | |
| 2.02 | 选举刘亮先生 为公司第三届 董事会非独立 董事 | 33,44 4,783 | 99.3548 | | | | |
| 2.03 | 选举袁跃先生 为公司第三届 董事会非独立 董事 | 33,44 5,883 | 99.3580 | | | | |
| 2.04 | 选举 YEH KUANTAI 先生为 公司第三届董 事会非独立董 事 | 33,44 5,277 | 99.3562 | | | | |
| 2.05 | 选举亓鲁先生 为公司第三届 董事会非独立 董事 | 33,44 9,283 | 99.3681 | | | | |
| 3.01 | 选举郑玉芬女 | 33,44 | 99.3688 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|------------------|----------|--|--|--|--|
| | 士为公司第三届董事会独立董事 | 9, 508 | | | | | |
| 3. 02 | 选举陈泽桐先生为公司第三届董事会独立董事 | 33, 44 6, 124 | 99. 3587 | | | | |
| 3. 03 | 选举潘敏学先生为公司第三届董事会独立董事 | 33, 48 4, 022 | 99. 4713 | | | | |

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东会采用累积投票制选举董事的方式；
- 3、议案 2、议案 3 为对中小投资者单独计票的议案；
- 4、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

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（深圳）律师事务所

律师：徐帅、孙静曲

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日