

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2026-001

安徽巨一科技股份有限公司

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 20 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

（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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,491,636
普通股股东所持有表决权数量	92,491,636
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（%）	67.8422
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.8422

（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，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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，出席9人；
- 2、 董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	92,386,038	99.8858	105,598	0.1142	0	0

- 2、 议案名称：《关于部分募集资金投资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	92,446,265	99.9509	45,371	0.0491	0	0

- 3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、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	92, 445, 595	99. 9502	43, 000	0. 0464	3, 041	0. 0034

(二) 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	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	10, 289, 465	99. 5609	45, 371	0. 4391	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会议案 3 属于特别决议事项，由出席本次股东会的股东所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王伟、胡承伟

- 2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日