

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2026-006

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

### 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 23 日

（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 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	32,861,541
普通股股东所持有表决权数量	32,861,541
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（%）	28.2133
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.2133

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 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。

本次股东会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
- 2、董事会秘书韦莉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	32,748,018	99.6545	94,374	0.2872	19,419	0.0583

(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(%)
1	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	6,587,518	98.3059	94,374	1.4083	19,149	0.2858

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：翁思雪、孙烨婷

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日