

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2026-033

深圳天德钰科技股份有限公司
2026年第二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 7 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901

（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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	240,359,628
普通股股东所持有表决权数量	240,359,628
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（%）	58.7645
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7645

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事郑光廷先生因公务请假本次股东会；
- 2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案

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	240,032,812	99.8640	290,645	0.1209	36,171	0.0151

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案	16,816,697	98.0936	290,645	1.6953	36,171	0.2111

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

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（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师

2、 律师见证结论意见：

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、行政法规、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。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日