

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2026-042

锦州神工半导体股份有限公司
2026年第三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 8 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲 A104 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	184
普通股股东人数	184
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,819,673
普通股股东所持有表决权数量	41,819,673
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（%）	24.1828
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.1828

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的 635,016 股股份。

- (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，董事长潘连胜先生主持，大会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、召开及表决方式均符合《公

司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，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、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于拟投资建设新项目的议案》

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	41,765,913	99.8714	50,708	0.1212	3,052	0.0074

(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	关于拟投资建设新项目的议案	10,473,255	99.4893	50,708	0.4816	3,052	0.0291

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会无特别表决议案。
- 2、本次股东会的议案 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：北京市中伦律师事务所

律师：梁晶、张志强

2、律师见证结论意见：

律师认为，锦州神工半导体股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日