

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-060

上海正帆科技股份有限公司
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 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室

（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	469
普通股股东人数	469
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,802,789
普通股股东所持有表决权数量	106,802,789
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（%）	33.6206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.6206

（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 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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，出席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；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：关于变更注册资本并修订公司章程的议案

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	106,731,955	99.9336	65,984	0.0617	4,850	0.0047

(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	关于变更注册资本并修订公司章程的议案	56,982,695	99.8758	65,984	0.1156	4,850	0.0086

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。
- 4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔若瑶、梁天锐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日