

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2026-042

深圳市信宇人科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

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：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一号会议室
- （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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,838,059
普通股股东所持有表决权数量	44,838,059
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（%）	47.5468
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.5468

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 97,754,388 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,451,480 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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书杨堃先生列席了本次会议；所有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：《关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

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	44,795,159	99.9043	42,900	0.0957	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	44,795,159	99.9043	42,900	0.0957	0	0.0000

（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	《关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》	256,996	85.6950	42,900	14.3050	0	0.0000

2	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	256,996	85.6950	42,900	14.3050	0	0.0000
---	---------------------	---------	---------	--------	---------	---	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1、议案 2 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：广东信达律师事务所

律师：丛启路、张昊

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》合法、有效。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日