

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2026-048

青岛海泰新光科技股份有限公司
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 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室

（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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,910,488
普通股股东所持有表决权数量	43,910,488
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（%）	37.3804
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.3804

（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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国

国公司法》《中华人民共和国证券法》和《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》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，列席7人；
- 2、董事会秘书汪方华出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》

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	43,861,446	99.8883	41,410	0.0943	7,632	0.0174

(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	《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》	3,441,618	98.5951	41,410	1.1863	7,632	0.2186

(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：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：赵秋婵、胡乐诗

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日