

证券代码:688807 证券简称:优迅股份 公告编号:2026-006

厦门优迅芯片股份有限公司 关于新增预计2026年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:
● 本事项无需提交公司股东大会审议。
● 日常性关联交易对上市公司的影响:公司与关联方交易遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则,依据市场价格定价、交易;公司与关联方交易系公司日常运营所需,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形;公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况
(一)日常性关联交易履行的审议程序
2026年2月02日,厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于新增预计2026年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为:公司新增2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要,交易价格公允,不会对公司独立性及相关规范运作产生不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,独立董事均一致同意该项议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2026年02月02日,公司召开第一届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于新增预计2026年度日常性关联交易的议案》,相关议案获出席会议委员一致表决通过。

公司于2026年02月06日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于新增预计2026年度日常性关联交易的议案》,关联董事曾裕峰先生回避了相关事项的表决,相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本次关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

(二)本次日常性关联交易金额和类别
2026年度日常性关联交易金额和类别

注:公司2025年度向中电科信息科技股份有限公司(以下简称“中电科信息”)采购设备360万元(含税),发生交易时,中电科信息尚未成为公司的关联方。

二、关联方基本情况和关联关系
(一)关联方的基本情况和关联关系
公司名称:中电科信息科技股份有限公司
性质:股份有限公司
法定代表人:张红卫
注册资本:82,583.45万元
成立日期:2015年05月08日

住所/主要办公地点:山东省青岛市黄岛区香江路98号
主营业务:电子测量仪器、元器件、部件及组件的研发、生产、销售、维修、咨询服务;系统集成与软件开发及测试应用与解决方案;货物进出口、技术进出口、经营其它无需行政审批即可经营的一般项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人:控股股东:中国电子科技集团有限公司,实际控制人:中国电子科技集团有限公司。
最近一个会计年度的主要财务数据:截止2024年12月31日,总资产376,086.37万元,净资产212,746.13万元,营业收入206,188.28万元,净利润27,468.88万元。(以上财务数据已经审计)

与公司的关联关系:公司董事曾裕峰担任董事的企业。

(二)履约能力分析
上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,合同往来执行情况良好,公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常性关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司及子公司本次预计的日常性关联交易主要内容为:采购设备业务等。

(二)关联交易协议签署情况
经日新增关联交易预计事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常性关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生主要系为满足公司日常经营业务的需要,属于正常性业务,公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正、合理的原则,定价公允合理,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:本次关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,关联董事进行了回避表决,符合相关法律法规的规定。本次关联交易属于公司日常经营所需,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上,保荐人认为公司本次关联交易预计事项无异议。

特此公告。
厦门优迅芯片股份有限公司董事会
2026年02月10日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2026-010

神州数码集团股份有限公司 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本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会没有涉及提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年2月9日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间为:2026年2月9日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.intel.com.cn)投票的具体时间为:2026年2月9日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室。
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人:联席董事长王冰峰
6、本次会议的召集于2026年1月20日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表896人,代表股份190,671,413股,占公司有表决权股份总数的26.3669%。

2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份184,572,803股,占公司有表决权股份总数的25.5131%。

3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东894人,代表股份6,104,610股,占公司有表决权股份总数的0.8438%。

4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者:指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。下同)出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共895人,代表股份36,899,610股,占公司有表决权股份总数的4.9623%。

6、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。

同意票36,201,163股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0544%;反对

602,247股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6776%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2680%。

2、中小股东总表决情况
同意36,201,163股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0544%;反对602,247股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6776%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2680%。

3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
(二)审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
1、总体表决情况
同意189,884,466股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.5841%;反对704,547股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3695%;弃权88,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0464%。

2、中小股东总表决情况
同意35,106,663股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7912%;反对704,547股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9625%;弃权88,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2462%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》
1、总体表决情况
同意190,080,796股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6871%;反对540,647股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2835%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

2、中小股东总表决情况
同意35,302,983股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3280%;反对540,647股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5060%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1569%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。
(四)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1、总体表决情况
同意190,080,796股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6871%;反对540,647股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2835%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

2、中小股东总表决情况
同意35,302,983股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3280%;反对540,647股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5060%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1569%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:泰和泰律师事务所
2、律师姓名:程凤、谢冠宇
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件
1、2026年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年二月十日

证券代码:603936 证券简称:兆易创新 公告编号:2026-013

兆易创新科技集团股份有限公司 关于悉数行使超额配售权、稳定价格行动 及稳定价格期结束的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 悉数行使超额配售权的具体情况
● 稳定价格行动及稳定价格期结束的具体情况

经香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)批准,兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行的28,915,800股H股(以下简称“H股”)境外上市外资股(H股)已于2026年1月13日在香港联交所主板挂牌并上市交易(以下简称“本次发行上市”)。公司H股股份发行称为“兆易创新”,英文名称为“GIGA-BYTE”,股份代号为“688988”,具体发行内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《兆易创新关于H股挂牌并上市交易的公告》(公告编号:2026-003)。

根据本次发行上市方案,公司同意由保荐协调人(为其本身及代表国际承销商)于2026年2月7日悉数行使超额配售权,按发行价每股H股股份102.00港元(即全球发售项下每股H股股份的发售价,不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港联交所交易费及香港会计及财务报告局交易征费)发行4,337,300股H股股份。前述超额配售权行使后,本次发行的H股由28,915,800股增加至33,253,100股。香港联交所于2026年2月9日全数派发上市及买卖,预计将于2026年2月11日(星期三)上午9时开始在香港联交所主板上市交易。

本次悉数行使超额配售权后,公司股权结构如下:

本次超额配售权行使前

本次超额配售权行使后

注:截至目前,公司的A股股本为667,849,351股(含回购专用证券账户股份数603,020股)。

经扣除承销费用及佣金以及公司就悉数行使超额配售权而应付的估计开支后,公司将因发行超额配售股份而收取额外募集资金净额690.7百万港元。公司拟将招股章程“未来计划及所得款用途”一节所述的用途按比例行使额外募集资金净额。

本次发行有关全球发售的稳定价格期已于2026年2月7日(星期六)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)结束。稳定价格期经人华泰金融控股(香港)有限公司、其关联人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的超额配售权行动如下:

1、于超额配售中超额配售合计4,337,300股H股股份,占根据全球发售初步提呈发售的总股份总数的约15%(于任何超额配售权行使前);
2、保荐人兼整体协调人(为其本身及代表国际承销商)于2026年2月7日(星期六)按每股H股股份102.00港元的价格(即全球发售项下每股H股股份的发售价,不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港联交所交易费及香港会计及财务报告局交易征费)悉数行使超额配售权,涉及合计4,337,300股H股股份,以促进已向同意延迟交付其根据全球发售认购的部分H股的承配人交付相关H股股份。

特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年2月9日

注:截至目前,公司的A股股本为667,849,351股(含回购专用证券账户股份数603,020股)。

经扣除承销费用及佣金以及公司就悉数行使超额配售权而应付的估计开支后,公司将因发行超额配售股份而收取额外募集资金净额690.7百万港元。公司拟将招股章程“未来计划及所得款用途”一节所述的用途按比例行使额外募集资金净额。

本次发行有关全球发售的稳定价格期已于2026年2月7日(星期六)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)结束。稳定价格期经人华泰金融控股(香港)有限公司、其关联人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的超额配售权行动如下:

1、于超额配售中超额配售合计4,337,300股H股股份,占根据全球发售初步提呈发售的总股份总数的约15%(于任何超额配售权行使前);
2、保荐人兼整体协调人(为其本身及代表国际承销商)于2026年2月7日(星期六)按每股H股股份102.00港元的价格(即全球发售项下每股H股股份的发售价,不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港联交所交易费及香港会计及财务报告局交易征费)悉数行使超额配售权,涉及合计4,337,300股H股股份,以促进已向同意延迟交付其根据全球发售认购的部分H股的承配人交付相关H股股份。

特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年2月9日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2026-006

无锡信捷电气股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年2月9日
(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

2.出席会议的股东持有表决权股份的比例(%):

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
会议由公司董事长、董事长、总经理靳先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员列席会议的情况
1.公司在董事会上,列席7人,其中上市公司独立董事3人出席;
2.监事会秘书温斌、董办主任、财务总监朱先生出席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更更项部分内部治理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型

A股

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-015

中重科技(天津)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次赎回产品名称:国泰海通货币基金类今天20指数25017号收益凭证
● 本次赎回金额:4,000.00万元闲置募集资金
● 相关的审议程序:

公司于2026年3月13日召开了第二届董事会第五次及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响公司募集资金安全的前提下,在符合法律法规的前提下,公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内可随时赎回,资金可以滚动使用。公司董事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确意见。该事项具体情况详见公司于2026年3月14日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的相关公告。

在确保募集资金安全及投资计划正常进行的前提下,为合理利用闲置募集资金,增加资金收益回报,提升资金使用效率,公司拟使用募集资金人民币4,000.00万元购买了国泰海通货币基金类今天20指数25017号收益凭证,产品挂钩对应指数的浮动收益类产品。根据产品发行说明书约定,收益水平取决于挂钩指数表现。本次产品存续期内,挂钩指数未达到收益触发条件,实际收益按约定为0.00元。产品已于2026年2月9日全数赎回,赎回资金已存入募集资金专户,本次现金管理操作符合公司闲置募集资金使用相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行。

产品赎回情况如下:

赎回日期

赎回金额

注:截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号

产品名称

认购金额

实际赎回本金

赎回日期

赎回金额

最近12个月闲置募集资金余额(最近一年(2024年)末净资产%)

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

最近12个月闲置募集资金余额/最近一年(2024年)末净资产

证券代码:603078 证券简称:江微电子 公告编号:2026-018

江阴江化微电子材料股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年2月9日
(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市周庄镇长云路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

2.出席会议的股东持有表决权股份的比例(%):

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事召集,董事长殷海先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员列席会议的情况
1.公司在董事会上,列席7人,出席7人,其中其他高级管理人员全部列席。
2.监事会秘书殷海先生出席本次会议;其他高管全部列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于补选吴良生先生为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型

A股

同意票36,201,163股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0544%;反对602,247股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6776%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2680%。

2、中小股东总表决情况
同意36,201,163股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0544%;反对602,247股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6776%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2680%。

3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
(二)审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
1、总体表决情况
同意189,884,466股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.5841%;反对704,547股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3695%;弃权88,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0464%。

2、中小股东总表决情况
同意35,106,663股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7912%;反对704,547股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9625%;弃权88,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2462%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》
1、总体表决情况
同意190,080,796股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6871%;反对540,647股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2835%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

2、中小股东总表决情况
同意35,302,983股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3280%;反对540,647股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5060%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1569%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。
(四)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1、总体表决情况
同意190,080,796股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6871%;反对540,647股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2835%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

2、中小股东总表决情况
同意35,302,983股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3280%;反对540,647股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5060%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1569%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:上海毕得医药科技股份有限公司
2、律师姓名:程凤、谢冠宇
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件
1、2026年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2026-006

英科再生资源股份有限公司 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本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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年2月9日
(二)股东大会召开的地点:山东省淄博市临淄区裕龙一路山东英科环保科技有限公司
(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持有表决权股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

2.出席会议的股东持有表决权股份的比例(%):

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事召集,会议由过半数董事共同推举的董事金女士主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和网络投票符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员列席会议的情况
1.公司在董事会上,列席4人,董事长刘毅先生因其他工作安排未出席会议;
2.董事会秘书徐文斌女士出席本次会议;高管刘毅先生、赵冠生先生、李寒铭女士列席会议。
三、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于变更部分募投项目调整相关募投项目资产用途的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型

A股

同意票36,201,163股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0544%;反对602,247股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6776%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2680%。

2、中小股东总表决情况
同意36,201,163股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0544%;反对602,247股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6776%;弃权96,200股(其中,