

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-038

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)股东大会召开的时间:2026年6月22日
- (二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区滴江路11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	202
普通股股东人数	202
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	82,506,127
普通股股东所持有表决权数量	82,506,127
3.出席会议的股东持有表决权占公司表决权数量的比例(%)	90.989
普通股股东持有表决权占公司表决权数量的比例(%)	90.989

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等:
本次股东大会由公司董事会议主席、副董事长刘继生女士因事务未能现场出席会议,选择远程线上接入,经董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事曹晨先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、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《日联科技集团股份有限公司章程》等规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,列席9人;
- 2.董事会秘书李锐先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)重要事项投票议案

1.议案名称:《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的条件议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	4,0471
普通股	79,166,330	96,620	4,0471

200 议案名称:《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01 议案名称:本次交易整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	4,0471
普通股	79,166,330	96,620	4,0471

2.02 议案名称:本次交易整体方案—发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,146,334	96,078	3,329,137
普通股	79,146,334	96,078	3,329,137

2.03 议案名称:本次交易整体方案—募集配套资金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.04 议案名称:发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案—标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.06 议案名称:发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案—标的资产的定价依据和交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.06 议案名称:发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案—业绩承诺与补偿安排及超额业绩奖励

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.07 议案名称:发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.08 议案名称:发行股份购买资产的具体方案—发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.09 议案名称:发行股份购买资产的具体方案—发行股份的定价方式和价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.10 议案名称:发行股份购买资产的具体方案—发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.11 议案名称:发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.12 议案名称:发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.13 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—发行种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.14 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—发行方式与发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.15 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—发行可转换公司债券的数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.16 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—定价基准日和转股价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.17 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股股份来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.18 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.19 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.20 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.21 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—可转换公司债券的利率和还本付息

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.22 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股价格修正、赎回、回售和强制转股

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.23 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.24 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—担保与评级

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.25 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股年度股利归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.26 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.27 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—受托管理事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.28 议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案—违约责任及争议解决机制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.29 议案名称:募集配套资金具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.30 议案名称:募集配套资金具体方案—发行对象与认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.31 议案名称:募集配套资金具体方案—发行股份的定价方式和价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.32 议案名称:募集配套资金具体方案—募集配套资金金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.33 议案名称:募集配套资金具体方案—发行规模与发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.34 议案名称:募集配套资金具体方案—锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.35 议案名称:募集配套资金具体方案—募集配套资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.36 议案名称:募集配套资金具体方案—滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.37 议案名称:募集配套资金具体方案—本次募集配套资金的必要性

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.38 议案名称:募集配套资金具体方案—募集配套资金的管理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.39 议案名称:募集配套资金具体方案—本次募集配套资金不足或失败的补救措施和先行投入置换

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137
普通股	79,166,330	96,620	3,329,137

2.40 议案名称:发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案—过渡期损益安排</