

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2025-034

## 苏州明志科技股份有限公司

### 2025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） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西 1999 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                 | 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              | 87,809,768 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 87,809,768 |
| 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（%） | 71.1464    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 71.1464    |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的议案

1.01 议案名称：关于取消监事会并修订《苏州明志科技股份有限公司章程》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  | 87,785,675 | 99.9726 | 21,093 | 0.0240 | 3,000 | 0.0034 |

1.02 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司股东会议事规则》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  | 87,794,975 | 99.9832 | 11,793 | 0.0134 | 3,000 | 0.0034 |

1.03 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司董事会议事规则》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  | 87,785,675 | 99.9726 | 21,093 | 0.0240 | 3,000 | 0.0034 |

1.04 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司独立董事工作制度》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  | 87,794,975 | 99.9832 | 11,793 | 0.0134 | 3,000 | 0.0034 |

1.05 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司关联交易决策制度》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  | 87,794,975 | 99.9832 | 11,793 | 0.0134 | 3,000 | 0.0034 |

1.06 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司对外投资管理制度》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  | 87,785,675 | 99.9726 | 21,093 | 0.0240 | 3,000 | 0.0034 |

1.07 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司对外担保决策制度》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  | 87,785,675 | 99.9726 | 21,093 | 0.0240 | 3,000 | 0.0034 |

1.08 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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  | 87,785,675 | 99.9726 | 21,093 | 0.0240 | 3,000 | 0.0034 |

1.09 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司累积投票制实施细则》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  | 87,785,675 | 99.9726 | 21,093 | 0.0240 | 3,000 | 0.0034 |

1.10 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司募集资金使用管理制度》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  | 87,785,675 | 99.9726 | 21,093 | 0.0240 | 3,000 | 0.0034 |

（二） 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称                  | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-----------------------|------------|---------------------|------|
| 2.01 | 选举吴勤芳先生为公司第三届董事会非独立董事 | 87,747,230 | 99.9288             | 是    |
| 2.02 | 选举邱壑先生为公司第三届董事会非独立董事  | 87,747,229 | 99.9288             | 是    |
| 2.03 | 选举范丽女士为公司第三届董事会非独立董事  | 87,751,090 | 99.9332             | 是    |

3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称                 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------|------------|---------------------|------|
| 3.01 | 选举成波先生为公司第三届董事会独立董事  | 87,747,230 | 99.9288             | 是    |
| 3.02 | 选举王传洋先生为公司第三届董事会独立董事 | 87,751,091 | 99.9332             | 是    |
| 3.03 | 选举何艳女士为公司第三届董事会独立董事  | 87,747,229 | 99.9288             | 是    |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                  | 同意        |         | 反对 |       | 弃权 |        |
|----------|-----------------------|-----------|---------|----|-------|----|--------|
|          |                       | 票数        | 比例(%)   | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) |
| 2.01     | 选举吴勤芳先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2,867,914 | 97.8659 |    |       |    |        |
| 2.02     | 选举邱壑先生为公司第三届董事会非独立董事  | 2,867,913 | 97.8659 |    |       |    |        |
| 2.03     | 选举范丽女士为公司第三届董事会非独立董事  | 2,871,774 | 99.9976 |    |       |    |        |
| 3.01     | 选举成波先生为公司第三届董事会独立董事   | 2,867,914 | 97.8659 |    |       |    |        |
| 3.02     | 选举王传洋先生为公司第三届董事会独立董事  | 2,871,775 | 99.9977 |    |       |    |        |
| 3.03     | 选举何艳女士为公司第三届董事会独立董事   | 2,867,913 | 97.8659 |    |       |    |        |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。其中议案 1.01、议案 1.02、议案 1.03 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所

律师：仲思宇律师、李文青律师

2、 律师见证结论意见：

苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，  
本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日