

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2025-077

青岛高测科技股份有限公司

2025年第三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：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室

（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	128
普通股股东人数	128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	199,442,876
普通股股东所持有表决权数量	199,442,876
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（%）	24.0068
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.0068

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张项先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定。

(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，出席9人；
- 2、董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	198,848,950	99.7022	448,982	0.2251	144,944	0.0727

- 2、议案名称：《关于修订〈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	195,672,208	98.1093	3,689,866	1.8500	80,802	0.0407

- 3、议案名称：《关于向客户提供担保的议案》

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	198,673,280	99.6141	581,526	0.2915	188,070	0.0944

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
3	《关于向客户提供担保的议案》	5,339,359	87.4021	581,526	9.5192	188,070	3.0787

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 1 为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、丁伟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日