

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2026-012

深圳震有科技股份有限公司 2026年第二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4月10日

(二) 股东会召开的地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室

(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	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,202,308
普通股股东所持有表决权数量	57,202,308
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（%）	29.7070
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.7070

(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、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书周春华先生出席了本次会议；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：《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

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	56,944,638	99.5495	152,070	0.2658	105,600	0.1847

(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 (%)
1	《关于公司拟发行科技创新债券的议案》	5,572,176	95.5801	152,070	2.6084	105,600	1.8115

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：计云生 朱星霖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年4月11日