

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2026-021

## 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2026年第一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5月8日

(二) 股东会召开的地点：苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

(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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,140,717
普通股股东所持有表决权数量	48,140,717
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（%）	69.2541
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.2541

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书王笃强列席本次会议；财务总监张冬叶列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于注销部分回购股份、减少注册资本及修订〈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	48,133,587	99.9851	7,130	0.0149	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于注销部分回购股份、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	513,587	98.6307	7,130	1.3693	0	0.0000

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

**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（上海）事务所

律师：叶嘉雯、姚璐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日