

证券代码：688270

证券简称：ST 臻镭

公告编号：2026-024

浙江臻镭科技股份有限公司

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6月23日

(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创稼谷7号楼会议室

(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	517
普通股股东人数	517
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,369,026
普通股股东所持有表决权数量	90,369,026
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（%）	30.1718
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.1718

(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。

1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责，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：《关于变更公司注册资本、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	89,145,842	98.6465	1,178,139	1.3037	45,045	0.0498

2、议案名称：《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度〉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	88,367,895	97.7856	1,960,818	2.1698	40,313	0.0446

3、议案名称：《关于修订〈浙江臻镭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	88,369,015	97.7868	1,956,338	2.1648	43,673	0.0484

(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	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	3,025,258	71.2086	1,178,139	27.7311	45,045	1.0603

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 已对中小投资者单独计票。

2、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：倪海忠、何飞燕

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年6月24日