

证券代码：688797

证券简称：臻宝科技

公告编号：2026-015

重庆臻宝科技股份有限公司 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 8 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号研发楼报告厅

（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	764
普通股股东人数	764
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,828,959
普通股股东所持有表决权数量	98,828,959
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（%）	63.6414
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6414

（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，董事长王兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的

召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《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、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《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	98,771,404	99.9417	39,891	0.0403	17,664	0.0180

- 2、议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案

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	98,780,373	99.9508	29,721	0.0300	18,865	0.0192

- 3、议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

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	98,780,033	99.9504	35,063	0.0354	13,863	0.0142

(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 (%)
2	关于修订和制定部分公司治理制度的议案	9,032,101	99.4649	29,721	0.3272	18,865	0.2079
3	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案	9,031,761	99.4612	35,063	0.3861	13,863	0.1527

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。
- 2、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：周曦澍、郑泽坤

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日