

证券代码: 688113 证券简称: 联测科技 公告编号: 2026-038

江苏联测机电科技股份有限公司
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 9 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点: 南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
- (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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24, 684, 189
普通股股东所持有表决权数量	24, 684, 189
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表	38.3569

决权数量的比例（%）	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3569

注：公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（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。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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、 董事会秘书何平女士列席了本次会议；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：关于公司变更经营范围及修订《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	24,575,472	99.5595	100,117	0.4055	8,600	0.0350

2、 议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案

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	24,575,472	99.5595	100,117	0.4055	8,600	0.0350

(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	关于公司 2026 年半年 度利润分配	232,198	68.1102	100,117	29.3672	8,600	2.5226

	预案的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的第 2 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：徐青、纪宇轩

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日