

证券代码：688785

证券简称：恒运昌

公告编号：2026-032

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会变更会议地址的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 9 月 22 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688785	恒运昌	2026/9/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。因会务安排的需求，现将本次股东会现场会议召开地点变更为：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新园 X2 栋七楼会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年 9 月 4 日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新园 X2 栋七楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 22 日
至2026 年 9 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》	√
2	《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》			
2	《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。