

证券代码：688702

证券简称：盛科通信

公告编号：2026-038

苏州盛科通信股份有限公司
2026年第二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 22 日
- （二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室
- （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	329
普通股股东人数	329
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	313,411,274
普通股股东所持有表决权数量	313,411,274
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（%）	76.4417
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.4417

- （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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《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、 董事会秘书翟留镜女士及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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	313,054,021	99.8860	354,410	0.1130	2,843	0.0010

- 2、 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	313,057,354	99.8870	352,120	0.1123	1,800	0.0007

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	313,057,354	99.8870	352,120	0.1123	1,800	0.0007

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	313,057,354	99.8870	352,120	0.1123	1,800	0.0007

2.04 议案名称：发行价格与定价原则

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	313,057,393	99.8870	352,081	0.1123	1,800	0.0007

2.05 议案名称：发行数量

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	313,057,393	99.8870	352,081	0.1123	1,800	0.0007

2.06 议案名称：限售期

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	313,057,393	99.8870	352,081	0.1123	1,800	0.0007

2.07 议案名称：本次发行的募集资金投向

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	313,057,593	99.8871	351,881	0.1122	1,800	0.0007

2.08 议案名称：本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

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	313,057,393	99.8870	352,081	0.1123	1,800	0.0007

2.09 议案名称：上市地点

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	313,057,393	99.8870	350,887	0.1119	2,994	0.0011

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	313,057,354	99.8870	350,926	0.1119	2,994	0.0011

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	313,057,354	99.8870	350,926	0.1119	2,994	0.0011

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》

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	313,051,919	99.8853	356,361	0.1137	2,994	0.0010

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	313,102,392	99.9014	305,688	0.0975	3,194	0.0011

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	313,329,832	99.9740	78,248	0.0249	3,194	0.0011

7、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	313,051,758	99.8852	356,322	0.1136	3,194	0.0012

8、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	313,052,519	99.8855	355,561	0.1134	3,194	0.0011

9、议案名称：《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

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	313,054,864	99.8862	353,216	0.1127	3,194	0.0011

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	313,051,719	99.8852	356,361	0.1137	3,194	0.0011

（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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	18,589,768	98.1144	354,410	1.8705	2,843	0.0151
2.01	发行股票的种类和面值	18,593,101	98.1320	352,120	1.8584	1,800	0.0096
2.02	发行方式和时间	18,593,101	98.1320	352,120	1.8584	1,800	0.0096
2.03	发行对象及认购方式	18,593,101	98.1320	352,120	1.8584	1,800	0.0096
2.04	发行价格与定价原则	18,593,140	98.1322	352,081	1.8582	1,800	0.0096
2.05	发行数量	18,593,140	98.1322	352,081	1.8582	1,800	0.0096
2.06	限售期	18,593,140	98.1322	352,081	1.8582	1,800	0.0096
2.07	本次发行的募集资金投向	18,593,340	98.1333	351,881	1.8571	1,800	0.0096
2.08	本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排	18,593,140	98.1322	352,081	1.8582	1,800	0.0096
2.09	上市地点	18,593,140	98.1322	350,887	1.8519	2,994	0.0159
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	18,593,101	98.1320	350,926	1.8521	2,994	0.0159
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	18,593,101	98.1320	350,926	1.8521	2,994	0.0159
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》	18,587,666	98.1033	356,361	1.8808	2,994	0.0159
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可	18,638,139	98.3697	305,688	1.6133	3,194	0.0170

	行性分析报告的议案》						
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	18,865,579	99.5701	78,248	0.4129	3,194	0.0170
7	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	18,587,505	98.1025	356,322	1.8806	3,194	0.0169
8	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	18,588,266	98.1065	355,561	1.8766	3,194	0.0169
9	《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	18,590,611	98.1189	353,216	1.8642	3,194	0.0169
10	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	18,587,466	98.1023	356,361	1.8808	3,194	0.0169

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1-10 均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次审议的议案 1-10，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：北京市金杜律师事务所上海分所
 律师：刘东亚、江逸潇
- 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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日