

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2026-048

深圳云天励飞技术股份有限公司
2026年第三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 10 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 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	190
普通股股东人数	190
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	110,276,750
普通股股东所持有表决权数量	110,276,750
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（%）	30.7889
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.7889

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东会表决权。

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案》

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	109,358,632	99.1674	863,498	0.7830	54,620	0.0495

（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	《关于公司拟 申请发行科 技创新公司 债券的议案》	19,602,852	95.5260	863,498	4.2079	54,620	0.2662

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东会无特别决议议案；
- 2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

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（深圳）律师事务所

律师：骆霄律师和罗心悦律师

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、《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。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日