证券代码：688398　　证券简称：赛特新材　　公告编号：2026-078

债券代码：118044　　债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司
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 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号 4 楼公司会议室（一）

（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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,109,166
普通股股东所持有表决权数量	68,109,166
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（%）	41.3072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.3072

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专用证券账户所持有的股份。

（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。

1．本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2．本次会议由公司董事会召集，由董事长汪坤明先生主持；

3．本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，列席7人；

2.董事会秘书聂美珍女士列席本次会议；公司其他高管邱珏女士、肖远斌先生、康必显先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.议案名称：关于变更 2024 年回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》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	68,085,599	99.9653	4,072	0.0059	19,495	0.0288

（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	关于变更2024年回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案	959,099	97.6017	4,072	0.4143	19,495	1.9840

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1．本次股东会议案 1 已获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2．根据《公司章程》的规定，本次股东会中议案 1 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：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈晓华

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》和《福建赛特新材股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日