

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2026-024

广东九联科技股份有限公司 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4月16日

(二) 股东会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5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	163
普通股股东人数	163
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	139,189,485
普通股股东所持有表决权数量	139,189,485
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（%）	27.8378
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.8378

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的现场会议由公司董事长詹启军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，列席7人；
- 2、公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东会会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新债券的议案》

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	138,394,051	99.4285	697,262	0.5009	98,172	0.0706

- 2、议案名称：《关于增加公司住所、变更经营范围及修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》

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	138,451,095	99.4695	629,287	0.4521	109,103	0.0784

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新债券的议案》	10,819,191	93.1514	697,262	6.0033	98,172	0.8452
2	《关于增加公司住所、变更经营范围及修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》	10,876,235	93.6426	629,287	5.4181	109,103	0.9394

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的所有议案获审议通过。
- 2、本次股东会议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
- 3、本次股东会审议所有议案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（广州）律师事务所

律师：雷雨晴、尹舜锋

- 2、律师见证结论意见：

北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，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。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026年4月17日