

证券代码：688808

证券简称：联讯仪器

公告编号：2026-033

苏州联讯仪器股份有限公司

2026年第一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 11 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市高新区泰山路 315 号会议室

（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	805
普通股股东人数	805
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,121,735
普通股股东所持有表决权数量	55,121,735
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（%）	53.6900
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.6900

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡海洋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、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《中华人民共和国公司法》《苏州联讯仪器股份有限公司章程》《苏州联讯仪器股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，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9人，列席9人；
- 2、 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书廖金先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
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	55,118,150	99.9934	1,383	0.0025	2,202	0.0041

- 2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
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	55,117,994	99.9932	1,071	0.0019	2,670	0.0049

（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 2026 年 半年度利润分配及资本公积 转增股本预案 的议案》	10,503,510	99.9658	1,383	0.0131	2,202	0.0211

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所。

律师：胡承浩、王家庆

- 2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日