

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2026-008

成都秦川物联网科技股份有限公司

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2月6日

(二) 股东会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,282,592
普通股股东所持有表决权数量	109,282,592
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（%）	68.3893
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.3893

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、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》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》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6人，列席6人。
- 2、公司财务总监、董事会秘书李婷女士列席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事	108,716,554	99.4820	是
1.02	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	109,031,644	99.7703	是
1.03	选举邵汉舒先生为公司第四届董事会非独立董事	108,716,550	99.4820	是
1.04	选举张晶女士为公司第四届董事会非独立董事	109,031,644	99.7703	是

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举任世驰先生为公司第四届董事会独立董事	109,031,645	99.7703	是
2.02	选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事	109,031,644	99.7703	是

	四届董事会独立董事			
2.03	选举徐继敏先生为公司第 四届董事会独立董事	109,031,644	99.7703	是

(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 (%)
1.01	选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事	7,551,273	93.0267	-	-	-	-
1.02	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	7,866,363	96.9084	-	-	-	-
1.03	选举邵汉舒先生为公司第四届董事会非独立董事	7,551,269	93.0267	-	-	-	-
1.04	选举张晶女士为公司第四届董事会非独立董事	7,866,363	96.9084	-	-	-	-
2.01	选举任世驰先生为公司第四届董事会独立董事	7,866,364	96.9084	-	-	-	-
2.02	选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事	7,866,363	96.9084	-	-	-	-
2.03	选举徐继敏先生为公司第四届董事会独立董事	7,866,363	96.9084	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1.00、议案 2.00 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：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、张艳

2、律师见证结论意见：

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。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2026年2月7日