

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2026-006

腾景科技股份有限公司

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 27 日

（二） 股东会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室

（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	183
普通股股东人数	183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,943,750
普通股股东所持有表决权数量	54,943,750
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（%）	42.4768
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.4768

（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，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》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、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中叶有杰副总经理线上参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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	54,484,452	99.1641	451,367	0.8215	7,931	0.0144

- 2、议案名称：《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

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	54,921,416	99.9593	14,003	0.0255	8,331	0.0152

(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	《关于 2026 年	6,637	93.5279	451,3	6.3603	7,931	0.1118

	度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	, 327		67			
--	----------------------	-------	--	----	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1 为特别决议议案，经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，且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：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈张达

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：腾景科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日