

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2026-023

影石创新科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月29日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688775	影石创新	2026/6/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京岚锋创视网络科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，直接持有公司26.88%股份的股东北京岚锋创视网络科技有限公司，在2026年6月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东会召集人（董事会）于2026年6月17日收到公司股东北京岚锋创视网

络科技有限公司书面提交的《关于影石创新科技股份有限公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。北京岚锋创视网络科技有限公司提议将《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司计划于 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年年度股东会审议。

上述议案已经公司于 2026 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 6 月 29 日

网络投票结束时间：2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	√
8	《关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构的议案》	√
9	《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司于 2026 年 4 月 27 日及 2026 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议及第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》同时登载的相关公告。

公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 登载《2025 年年度股东会会议资料》。本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：北京岚锋创视网络科技有限公司、岚沣管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026年6月19日

附件 1：授权委托书

授权委托书

影石创新科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
6	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》			
8	《关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构的议案》			
9	《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。