

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-044

转债代码：118062

转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司 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6月22日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路188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	135
普通股股东人数	135
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,106,984
普通股股东所持有表决权数量	117,106,984
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（%）	60.6434
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.6434

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，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，以现场结合视频方式列席7人；
- 2、公司董事会秘书、其他高级管理人员均列席了本次会议；
- 3、浙江六和律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于全资子公司择机出售股票资产的议案

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	117,072,493	99.9705	31,699	0.0270	2,792	0.0025

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：高金榜、高美娟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026年6月23日