

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2026-038

## 日联科技集团股份有限公司 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：无锡市新吴区漓江路11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	202
普通股股东人数	202
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,506,127
普通股股东所持有表决权数量	82,506,127
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(%)	50.1869
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.1869

(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，董事长刘骏先生、副董事长秦晓兰女士因公务未能现场出席会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事辛晨先生主持，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《中华人民共和国公司法》及《日联科技集团股份有限公司章程》等规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书辛晨先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的条件议案》

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.00 议案名称：《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01 议案名称：本次交易整体方案

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.02 议案名称：本次交易整体方案-发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

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	79,146,334	95.9278	3,339,137	4.0471	20,656	0.0251

2.03议案名称: 本次交易整体方案-募集配套资金

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.04议案名称: 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-标的资产

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.05议案名称: 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-标的资产的定价依据和交易价格

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.06议案名称: 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺与补偿安排及超额业绩奖励

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.07议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.08议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行对象

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.09议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行股份的定价方式和价格

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.10议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行数量

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.11议案名称：发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.12议案名称：发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.13议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行种类和面值

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.14议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行方式与发行对象

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.15议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行可转换公司债券的数量

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.16议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-定价基准日和转股价格

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.17议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股份来源

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.18议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券期限

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.19议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股期限

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.20议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-锁定期安排

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.21议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转换公司债券的利率和还本付息

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.22议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股价格修正、赎回、回售和强制转股条款

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.23议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股数量

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.24议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-担保与评级

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.25议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股年度股利归属

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.26议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券持有人会议相关事项

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.27议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案-受托管理事项

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.28议案名称: 发行可转换公司债券购买资产的具体方案-违约责任及争议解决机制

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.29议案名称: 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.30议案名称: 募集配套资金具体方案-发行对象与认购方式

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	79,166,530	95.9523	3,338,937	4.0468	660	0.0009

2.31议案名称: 募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.32议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金金额

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.33议案名称：募集配套资金具体方案-发行规模与发行数量

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.34议案名称：募集配套资金具体方案-锁定期安排

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.35议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.36议案名称：募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.37议案名称：募集配套资金具体方案-本次募集配套资金的必要性

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.38议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金的管理

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	79,166,330	95.9520	3,339,137	4.0471	660	0.0009

2.39议案名称：募集配套资金具体方案-本次募集配套资金不足或失败的补救措施和先行投入置换安排

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	79,166,130	95.9518	3,339,137	4.0471	860	0.0011

2.40议案名称：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-过渡期

损益安排

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	79,166,130	95.9518	3,339,137	4.0471	860	0.0011

2.41议案名称：决议有效期

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	79,166,130	95.9518	3,339,137	4.0471	860	0.0011

3、议案名称：《关于<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	79,166,130	95.9518	3,339,137	4.0471	860	0.0011

4、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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	79,166,130	95.9518	3,339,137	4.0471	860	0.0011

5、议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

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	79,166,130	95.9518	3,339,137	4.0471	860	0.0011

6、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

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	79,166,130	95.9518	3,339,137	4.0471	860	0.0011

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条规定、<持续监管办法>第二十条及<审核规则>第八条规定的议案》

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	79,166,130	95.9518	3,339,137	4.0471	860	0.0011

8、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》

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	79,166,130	95.9518	3,339,137	4.0471	860	0.0011

9、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》

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	79,166,130	95.9518	3,339,137	4.0471	860	0.0011

10、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》

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	79,163,371	95.9484	3,339,137	4.0471	3,619	0.0045

11、议案名称：《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》

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	79,163,371	95.9484	3,339,137	4.0471	3,619	0.0045

12、议案名称：《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

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	79,163,371	95.9484	3,339,137	4.0471	3,619	0.0045

13、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

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	79,163,371	95.9484	3,339,137	4.0471	3,619	0.0045

14、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	79,163,371	95.9484	3,339,137	4.0471	3,619	0.0045

15、议案名称：《关于签署本次交易相关协议的议案》

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	79,163,371	95.9484	3,339,137	4.0471	3,619	0.0045

16、议案名称：《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

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	79,163,371	95.9484	3,339,137	4.0471	3,619	0.0045

17、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	79,163,371	95.9484	3,339,137	4.0471	3,619	0.0045

18、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

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	79,163,371	95.9484	3,339,137	4.0471	3,619	0.0045

19、议案名称：《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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	79,163,571	95.9487	3,338,937	4.0468	3,619	0.0045

20、议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

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	79,163,171	95.9482	3,339,137	4.0471	3,819	0.0047

21、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	79,163,171	95.9482	2,927,569	3.5483	415,387	0.5035

22、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	79,163,171	95.9482	2,927,569	3.5483	415,387	0.5035

23、议案名称：《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>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	79,163,171	95.9482	2,927,569	3.5483	415,387	0.5035

(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	《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的条件议案》	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.01	本次交易整体方案	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.02	本次交易整体方案-发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产	20,516,229	85.9281	3,339,137	13.9853	20,656	0.0866
2.03	本次交易整体方案-募集配套资金	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.04	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-标的资产	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.05	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-标的资产的定价依据和交易价格	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.06	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺与补偿安排及超额业绩奖励	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.07	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.08	发行股份购买资产的具体方案-发行对象	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.09	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的定价方式和价格	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.10	发行股份购买资产的具体方案-发行数量	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028

2.11	发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.12	发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.13	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行种类和面值	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.14	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行方式与发行对象	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.15	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行可转换公司债券的数量	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.16	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-定价基准日和转股价格	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.17	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股份来源	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.18	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券期限	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.19	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股期限	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.20	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-锁定期安排	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.21	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转换公司债券的利率和还本付息	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.22	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股价格修正、赎回、回售和强制转股条款	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.23	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股数量	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.24	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-担保与评级	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.25	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股年度股利归属	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.26	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券持有人会议相关事项	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.27	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-受托管理事项	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.28	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-违约责任及争议解决机制	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028

2.29	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.30	募集配套资金具体方案-发行对象与认购方式	20,536,425	86.0127	3,338,937	13.9844	660	0.0029
2.31	募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.32	募集配套资金具体方案-募集配套资金金额	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.33	募集配套资金具体方案-发行规模与发行数量	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.34	募集配套资金具体方案-锁定期安排	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.35	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.36	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.37	募集配套资金具体方案-本次募集配套资金的必要性	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.38	募集配套资金具体方案-募集配套资金的管理	20,536,225	86.0119	3,339,137	13.9853	660	0.0028
2.39	募集配套资金具体方案-本次募集配套资金不足或失败的补救措施和先行投入置换安排	20,536,025	86.0110	3,339,137	13.9853	860	0.0037
2.40	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	20,536,025	86.0110	3,339,137	13.9853	860	0.0037
2.41	决议有效期	20,536,025	86.0110	3,339,137	13.9853	860	0.0037
3	《关于<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	20,536,025	86.0110	3,339,137	13.9853	860	0.0037
4	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	20,536,025	86.0110	3,339,137	13.9853	860	0.0037
5	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	20,536,025	86.0110	3,339,137	13.9853	860	0.0037
6	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》	20,536,025	86.0110	3,339,137	13.9853	860	0.0037
7	《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条规定、<持续监管办法>第二十条及<审核规则>第八条规定的议案》	20,536,025	86.0110	3,339,137	13.9853	860	0.0037
8	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定	20,536,025	86.0110	3,339,137	13.9853	860	0.0037

	的议案》						
9	《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》	20,536,025	86.0110	3,339,137	13.9853	860	0.0037
10	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》	20,533,266	85.9995	3,339,137	13.9853	3,619	0.0152
11	《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》	20,533,266	85.9995	3,339,137	13.9853	3,619	0.0152
12	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	20,533,266	85.9995	3,339,137	13.9853	3,619	0.0152
13	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	20,533,266	85.9995	3,339,137	13.9853	3,619	0.0152
14	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	20,533,266	85.9995	3,339,137	13.9853	3,619	0.0152
15	《关于签署本次交易相关协议的议案》	20,533,266	85.9995	3,339,137	13.9853	3,619	0.0152
16	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	20,533,266	85.9995	3,339,137	13.9853	3,619	0.0152
17	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	20,533,266	85.9995	3,339,137	13.9853	3,619	0.0152
18	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	20,533,266	85.9995	3,339,137	13.9853	3,619	0.0152
19	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	20,533,466	86.0003	3,338,937	13.9844	3,619	0.0153
20	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	20,533,066	85.9986	3,339,137	13.9853	3,819	0.0161
21	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	20,533,066	85.9986	2,927,569	12.2615	415,387	1.7399
22	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	20,533,066	85.9986	2,927,569	12.2615	415,387	1.7399
23	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	20,533,066	85.9986	2,927,569	12.2615	415,387	1.7399

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1-23 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议审议的议案 1-23 对中小投资者进行了单独计票。本次会议审议的议案 1-23 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、陈慧宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日