

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2026-020

安徽容知日新科技股份有限公司 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 8 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,661,743
普通股股东所持有表决权数量	32,661,743
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（%）	37.1204
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.1204

（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，董事长聂卫华先生主持，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《中华人民共和国公司法》及《安徽容知日新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5人，列席4人；独立董事王翔先生因其他工作安排请假未列席本次会议。
- 2、 董事会秘书孔凯列席了本次会议；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<2026 年限制性股票激励计划（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	32,614,010	99.8539	4,200	0.0129	43,533	0.1333

- 2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	32,614,010	99.8539	4,200	0.0129	43,533	0.1333

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

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	32,614,010	99.8539	4,200	0.0129	43,533	0.1333

（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<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1,718,999	97.2982	4,200	0.2377	43,533	2.4640
2	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,718,999	97.2982	4,200	0.2377	43,533	2.4640
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	1,718,999	97.2982	4,200	0.2377	43,533	2.4640

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。
- 3、关联股东已对议案 1、2、3 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、王文涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2026年8月4日