

证券代码：688702

证券简称：盛科通信

公告编号：2026-023

苏州盛科通信股份有限公司

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6日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258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	340
普通股股东人数	340
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,384,362
普通股股东所持有表决权数量	188,384,362
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（%）	65.78
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.78

（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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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、 董事会秘书翟留镜女士及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	188,373,905	99.9944	4,591	0.0024	5,866	0.0032

（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	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	14,963,900	99.9301	4,591	0.0306	5,866	0.0393

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、 本次议案 1 涉及关联交易，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子

信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司应回避表决。关联股东中电金投控股有限公司未出席本次股东会，出席本次会议的关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

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》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日