

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2026-054

广东九联科技股份有限公司 2026年第三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 27 日

（二） 股东会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室

（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	158
普通股股东人数	158
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	137,045,433
普通股股东所持有表决权数量	137,045,433
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（%）	26.2562
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2562

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次

股东会，董事长因工作原因线上参与会议，现场会议经参会董事选举由公司副董事长林榕先生主持，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6人，列席6人；
- 2、公司董事会秘书赵海鹏先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东会会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》

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	136,650,271	99.7116	378,284	0.2760	16,878	0.0124

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

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	136,721,935	99.7639	296,620	0.2164	26,878	0.0197

（二） 累积投票议案表决情况

- 3.00、《关于选举非独立董事的议案》

议案序	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当
-----	------	-----	-----------	-----

号			效表决权的比例 (%)	选
3.01	赵海鹏	132,007,082	96.3235	是

(三) 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	《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》	41,467,551	99.0561	378,284	0.9036	16,878	0.0403

2、累积投票议案

3.00、《关于选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	赵海鹏	36,824,362	87.9646	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的所有议案获审议通过。
- 2、本次股东会议案 1、议案 2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 3、本次股东会审议议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（广州）律师事务所

律师：郭钟泳律师、尹舜锋律师

2、 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚（广州）律师事务所律师认为，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。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日