

证券代码：688826

证券简称：频准激光

公告编号：2026-006

上海频准激光科技股份有限公司
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 9 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区二楼大会议室
- (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	453
普通股股东人数	453
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,763,749
普通股股东所持有表决权数量	27,763,749
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（%）	69.4093
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.4093

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长张磊先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上海频准激光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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书朱红超出席了本次会议；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：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	27,751,655	99.9564	9,403	0.0338	2,691	0.0098

- 2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	27,749,714	99.9494	8,803	0.0317	5,232	0.0189

- 2.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	27,749,741	99.9495	9,003	0.0324	5,005	0.0181

2.03 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	27,749,941	99.9502	9,007	0.0324	4,801	0.0174

2.04 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	27,750,741	99.9531	9,003	0.0324	4,005	0.0145

2.05 议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》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	27,749,714	99.9494	9,007	0.0324	5,028	0.0182

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或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、本次股东会审议的议案2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有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：羊解戈、章昊

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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海频准激光科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日