

证券代码：688622

证券简称：*ST 禾信

公告编号：2026-055

广州禾信仪器股份有限公司
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 9 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
- (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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,564,422
普通股股东所持有表决权数量	17,564,422
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（%）	35.3577
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.3577

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票

相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司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：《关于购买董责险的议案》

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	13,687,625	77.9281	0	0.0000	3,876,797	22.0719

（二）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1，关联股东周振、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）、陆万里、高伟、蒋米仁进行了回避表决。
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于购买董责险的议案》	542,828	98.9666	0	0.0000	5,668	1.0334

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：曾思、曾道扬

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年9月24日