

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2025-034

苏州赛分科技股份有限公司

2025 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：2025 年 9 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区集贤街 11 号赛分科技研发大楼一楼会议室

（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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	136,845,602
普通股股东所持有表决权数量	136,845,602
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（%）	32.8589
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8589

（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，董事长黄学英先生主持，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《苏州赛分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出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事 SUN SHAO-TAN 因另有事务未能出席本次会议；

2、 董事会秘书出席了本次会议；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	136,831,802	99.9899	11,300	0.0082	2,500	0.0019

（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于补选非独立董事的议案

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
2.01	关于补选倪灏先生为非独立董事的议案	134,140,163	98.0229	是

（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(%)

2.01	关于补选倪灏先生为非独立董事的议案	18,121,015	87.0096				
------	-------------------	------------	---------	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。

议案2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：北京海润天睿律师事务所

律师：周德芳、王振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司董事会

2025年9月4日