

证券代码:688775 证券简称:影石创新 公告编号:2026-002

**影石创新科技股份有限公司****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。

● 会议名称是否被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2026年1月15日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋25楼08号会议室

(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.出席会议的股东及代理人人数	229
普通股股东人数	229
2.出席会议的股东及代理人所持有的表决权数量	187,515,202
普通股股东所持有的表决权数量	187,515,202
3.出席会议的股东及代理人所持有的表决权数量的比例(%)	46.7618
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	46.7618

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《章程》的规定：股东大会主持情况。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议召集人符合《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9人，列席9人；

2. 董事会秘书列席出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1. 议案名称：关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

2. 表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	187,478,508	99.9804	7,888	0.0042
普通股股东	187,478,508	99.9804	7,888	0.0042

3. 出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

普通股股东所持表决权股份占公司表决权股份的比例(%)

4. 出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份的比例(%)

普通股股东所持表决权股份占公司表决权股份的比例(%)

5. 表决结果：通过

6. 表决方式：投票表决

7. 表决结果：通过

8. 表决结果：通过

9. 表决结果：通过

10. 表决结果：通过

11. 表决结果：通过

12. 表决结果：通过

13. 表决结果：通过

14. 表决结果：通过

15. 表决结果：通过

16. 表决结果：通过

17. 表决结果：通过

18. 表决结果：通过

19. 表决结果：通过

20. 表决结果：通过

21. 表决结果：通过

22. 表决结果：通过

23. 表决结果：通过

24. 表决结果：通过

25. 表决结果：通过

26. 表决结果：通过

27. 表决结果：通过

28. 表决结果：通过

29. 表决结果：通过

30. 表决结果：通过

31. 表决结果：通过

32. 表决结果：通过

33. 表决结果：通过

34. 表决结果：通过

35. 表决结果：通过

36. 表决结果：通过

37. 表决结果：通过

38. 表决结果：通过

39. 表决结果：通过

40. 表决结果：通过

41. 表决结果：通过

42. 表决结果：通过

43. 表决结果：通过

44. 表决结果：通过

45. 表决结果：通过

46. 表决结果：通过

47. 表决结果：通过

48. 表决结果：通过

49. 表决结果：通过

50. 表决结果：通过

51. 表决结果：通过

52. 表决结果：通过

53. 表决结果：通过

54. 表决结果：通过

55. 表决结果：通过

56. 表决结果：通过

57. 表决结果：通过

58. 表决结果：通过

59. 表决结果：通过

60. 表决结果：通过

61. 表决结果：通过

62. 表决结果：通过

63. 表决结果：通过

64. 表决结果：通过

65. 表决结果：通过

66. 表决结果：通过

67. 表决结果：通过

68. 表决结果：通过

69. 表决结果：通过

70. 表决结果：通过

71. 表决结果：通过

72. 表决结果：通过

73. 表决结果：通过

74. 表决结果：通过

75. 表决结果：通过

76. 表决结果：通过

77. 表决结果：通过

78. 表决结果：通过

79. 表决结果：通过

80. 表决结果：通过

81. 表决结果：通过

82. 表决结果：通过

83. 表决结果：通过

84. 表决结果：通过

85. 表决结果：通过

86. 表决结果：通过

87. 表决结果：通过

88. 表决结果：通过

89. 表决结果：通过

90. 表决结果：通过

91. 表决结果：通过

92. 表决结果：通过

93. 表决结果：通过

94. 表决结果：通过

95. 表决结果：通过

96. 表决结果：通过

97. 表决结果：通过

98. 表决结果：通过

99. 表决结果：通过

100. 表决结果：通过

101. 表决结果：通过

102. 表决结果：通过

103. 表决结果：通过

104. 表决结果：通过

105. 表决结果：通过

106. 表决结果：通过

107. 表决结果：通过

108. 表决结果：通过

109. 表决结果：通过

110. 表决结果：通过

111. 表决结果：通过

112. 表决结果：通过

113. 表决结果：通过

114. 表决结果：通过

115. 表决结果：通过

116. 表决结果：通过

117. 表决结果：通过

118. 表决结果：通过

119. 表决结果：通过

120. 表决结果：通过

121. 表决结果：通过

122. 表决结果：通过

123. 表决结果：通过

124. 表决结果：通过

125. 表决结果：通过

126. 表决结果：通过

127. 表决结果：通过

128. 表决结果：通过

129. 表决结果：通过

130. 表决结果：通过

131. 表决结果：通过

132. 表决结果：通过

133. 表决结果：通过

134. 表决结果：通过

135. 表决结果：通过

136. 表决结果：通过

137. 表决结果：通过

138. 表决结果：通过

139. 表决结果：通过

140. 表决结果：通过