

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2026-052

安徽壹石通材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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
（二）股东大会召开的时间：2026年10月9日
（三）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室
（四）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：
注：上述出席本次会议的股东所有持有表决权数量占公司股份表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东主持情况符合。
2、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李孝鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（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、公司董事会秘书邵康先生列席了本次会议，部分高管人员列席会议。
3、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

2.00.《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01.议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,558,669	98,6124	976,159

2.02.议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

2.03.议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

2.04.议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

2.05.议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

2.06.议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

2.07.议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

2.08.议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

2.09.议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

2.10.议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

6、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属“科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

7、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159

8、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,557,469	98,6107	976,159