

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2026-006

上海卓然工程技术股份有限公司 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1月16日

(二) 股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路258号IBP国际会议中心

(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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,643,960
普通股股东所持有表决权数量	95,643,960
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（%）	42.1029
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.1029

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

(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。

- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新宇先生主持现场会议；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《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7人，出席7人，以通讯方式出席6人，以现场方式出席1人；
- 2、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	94,942,737	99.2668	665,538	0.6958	35,685	0.0374

(二) 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	关于变更会计师事务所的议案	2,907,401	80.5681	665,538	18.4429	35,685	0.9890

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议不涉及特别决议的议案。
- 2、本次股东会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会会议议案不涉及回避表决的议案。
- 4、本次股东会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、关铭

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日