证券代码：300655　　证券简称：晶瑞电材　　公告编号：2026-075

债券代码：123124　　债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修正可转债转股价格议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

4、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 20 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地址：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号三楼会议室

5、本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的通知已于 2026 年 11 月 05 日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

6、出席本次股东会的股东及股东代理人共计 472 人，代表股份数 163,911,520 股，占公司股份总数的 14.5489%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数 152,727,408 股，占公司股份总数的 13.5562%；通过网络投票的股东共 465 人，代表股份数 11,184,112 股，占公司股份总数的 0.9927%。

7、本次股东会由公司董事长李勍先生主持。除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》	总表决情况	158,732,929	96.8433%	4,912,276	2.9970%	261,728	0.1597%	4,587	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,007,721	53.7280%	4,912,276	43.9313%	261,728	2.3407%	4,587	

1、该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、持有“晶瑞转 2”可转债的股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：李浩、夏子欣

3、结论性意见：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、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第五次临时股东会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日