

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd.**

**上海摯達科技發展股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2650)

### **2025年第三次臨時股東大會投票結果**

茲提述上海摯達科技發展股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年11月27日的2025年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2025年12月15日(星期一)上午十時正於上海市楊浦區政立路477號創智天地2號樓8樓會議室以投票方式舉行。臨時股東大會由董事會召集並由本公司董事長兼執行董事黃志明博士主持。全體董事以現場出席或視頻接入方式出席了臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為59,788,807股，為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案表決的股份總數。本公司並未持有任何庫存股份(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)或待註銷的購回股份。概無股東根據上市規則須就相關決議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈決議案。概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄表決。臨時股東大會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及本公司組織章程細則的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有24,469,693股股份，佔已發行股份總數約40.93%)出席了臨時股東大會。臨時股東大會通告所載的所有提呈的決議案已於臨時股東大會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

## 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，以下決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2025年度核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	19,683,101 80.44%	0 0%	4,786,592 19.56%
2.	審議及批准向金融機構申請授信和借款及提供擔保。	24,469,693 100%	0 0%	0 0%
由於第1項及第2項決議案各自獲半數以上的票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。				

本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

承董事會命  
上海摯達科技發展股份有限公司  
董事長  
黃志明

香港，2025年12月15日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：(i)執行董事黃志明博士及李欣瑞先生；及(ii)獨立非執行董事孫枝麗女士、吳瑜珊女士及陸銘博士。