

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2024-026

深圳市科思科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,054,182
普通股股东所持有表决权数量	67,054,182
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（%）	64.0056
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.0056

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈晨出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,988,764	99.9024	65,418	0.0976	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,988,764	99.9024	65,418	0.0976	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	66,988,764	99.9024	65,418	0.0976	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,988,764	99.9024	65,418	0.0976	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,988,764	99.9024	65,418	0.0976	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	26,875,023	99.7571	65,418	0.2429	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,988,764	99.9024	65,418	0.0976	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	66,994,644	99.9112	59,538	0.0888	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘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	66,994,644	99.9112	59,538	0.0888	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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	66,994,644	99.9112	59,538	0.0888	0	0.0000

11、议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》

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	66,994,644	99.9112	59,538	0.0888	0	0.0000

12、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	66,994,644	99.9112	59,538	0.0888	0	0.0000

(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 (%)
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	2,383,875	97.3291	65,418	2.6709	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》	2,383,875	97.3291	65,418	2.6709	0	0.0000
10	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	2,389,755	97.5691	59,538	2.4309	0	0.0000
11	《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》	2,389,755	97.5691	59,538	2.4309	0	0.0000
12	《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	2,389,755	97.5691	59,538	2.4309	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、议案 6、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 6，关联股东刘建德已回避表决；

- 3、议案 12 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（或委托代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：白曦、来楚轩

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。