

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2024-028

## 深圳市倍轻松科技股份有限公司

### 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 05 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼
- (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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,231,790
普通股股东所持有表决权数量	40,231,790
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（%）	47.9328
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.9328

- (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。

是

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	40,231,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	40,231,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 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	40,231,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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	40,231,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬执行情况及 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	632,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬执行情况及 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	40,231,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2024 年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	40,231,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

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	40,231,390	99.9990	400	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

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	40,231,390	99.9990	400	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	40,231,590	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

11、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	40,231,590	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

12、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

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	39,607,943	98.4493	400	0.0009	623,447	1.5498

(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 2023 年 度董事会工作 报告的议案》	632,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于 2023 年 度监事会工作 报告的议案》	632,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于 2023 年 年度报告及其 摘要的议案》	632,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于 2023 年 度财务决算报 告的议案》	632,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于 2023 年 度董事薪酬执 行情况及 2024 年度薪酬方案 的议案》	632,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2023 年 度监事薪酬执 行情况及 2024 年度薪酬方案 的议案》	632,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2024 年会计师 事务所的议案》	632,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于申请 2024 年度综合 授信额度的议 案》	632,030	99.9367	400	0.0633	0	0.0000
9	《关于使用闲 置募集资金与 自有资金购买 理财产品的议	632,030	99.9367	400	0.0633	0	0.0000

	案》						
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	632,230	99.9683	200	0.0317	0	0.0000
11	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	632,230	99.9683	200	0.0317	0	0.0000
12	《关于2023年度利润分配方案的议案》	8,583	1.3571	400	0.0632	623,447	98.5797

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 5 涉及关联股东回避表决，关联股东：马学军、汪莽青对该议案回避表决；
- 2、本次股东大会议案 10 为特别决议案，获得有效表决权股份总数的 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：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：赵若云、颜一然

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年5月17日