

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2024-031

深圳震有科技股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,239,395
普通股股东所持有表决权数量	61,239,395
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（%）	31.8036
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.8036

注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 21 日，公司回购专用账户中股份数为 1,055,366 股，不享有股东大会表决权，上述表决权比例已剔除该部分股份。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用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、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；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：《2023 年度董事会工作报告》

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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

- 3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

4、议案名称：《2024 年度财务预算报告》

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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

6、议案名称：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

普通股	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

8、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

9、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

10、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

11、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相关事宜的议案》

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	61,003,462	99.6147	235,933	0.3853	0	0

12、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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	61,039,498	99.6735	199,897	0.3265	0	0

13、 议案名称：《关于未弥补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	61,003,462	99.6147	235,933	0.3853	0	0

(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 (%)
5	《2023 年度利润分配预案》	37,036	15.6314	199,897	84.3686	0	0
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	37,036	15.6314	199,897	84.3686	0	0
8	《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况的议案》	37,036	15.6314	199,897	84.3686	0	0
9	《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》	37,036	15.6314	199,897	84.3686	0	0
10	《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议	37,036	15.6314	199,897	84.3686	0	0

	案》						
11	《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相关事宜的议案》	1,000	0.4220	235,933	99.5780	0	0
12	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	37,036	15.6314	199,897	84.3686	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-6、8-10、12-13 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过；

2、议案 7、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；

3、议案 5、7-12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：许成富 朱星霖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日