

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2021-096

芯海科技（深圳）股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

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：2021 年 12 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,386,338
普通股股东所持有表决权数量	52,386,338
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（%）	52.3863
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3863

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长卢国建

先生主持，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄昌福出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理刘维明、副总经理万巍、副总经理杨丽宁、副总经理丁京柱、副总经理郭争永列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册地址及修改〈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	52,386,338	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

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	52,386,338	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 3.00、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
3.01	关于选举卢国建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,720,674	98.7293	是
3.02	关于选举万巍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,197,682	97.7309	是
3.03	关于选举刘维明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,197,682	97.7309	是
3.04	关于选举齐凡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,197,682	97.7309	是
3.05	关于选举谭兰兰女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,197,682	97.7309	是
3.06	关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,197,682	97.7309	是

4.00、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举陈军宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案	51,197,679	97.7309	是
4.02	关于选举蔡一茂先生为公司第三届董事会独立董事的议案	51,197,679	97.7309	是
4.03	关于选举丘运良先生为公司第三届董事会独立董事的议案	51,197,679	97.7309	是

5.00、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举王金锁先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	51,196,955	97.7295	是
5.02	关于选举廖文忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	51,198,401	97.7323	是

(三) 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(%)
3.01	关于选举卢国建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,173,524	91.5085	0	0	0	0
3.02	关于选举万巍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	6,650,532	84.8370	0	0	0	0
3.03	关于选举刘维明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	6,650,532	84.8370	0	0	0	0
3.04	关于选举齐凡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	6,650,532	84.8370	0	0	0	0
3.05	关于选举谭兰兰女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	6,650,532	84.8370	0	0	0	0
3.06	关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	6,650,532	84.8370	0	0	0	0

	议案						
4.01	关于选举陈军宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案	6,650,529	84.8369	0	0	0	0
4.02	关于选举蔡一茂先生为公司第三届董事会独立董事的议案	6,650,529	84.8369	0	0	0	0
4.03	关于选举丘运良先生为公司第三届董事会独立董事的议案	6,650,529	84.8369	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。议案 1 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案 3、议案 4 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：广东华商律师事务所

律师：刘丽萍、周燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2021年12月7日