

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-029

深圳市科思科技股份有限公司 2022年第一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：2022年7月20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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,235,480
普通股股东所持有表决权数量	65,235,480
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（%）	61.6896
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.6896

(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、公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；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：《关于变更注册资本、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	65,219,381	99.9753	16,099	0.0247	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	65,219,381	99.9753	16,099	0.0247	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	65,219,381	99.9753	16,099	0.0247	0	0.0000

普通股	65,219,381	99.9753	16,099	0.0247	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	65,219,381	99.9753	16,099	0.0247	0	0.0000

5、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	65,216,081	99.9702	19,399	0.0298	0	0.0000

6、议案名称：《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》

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	65,211,752	99.9636	23,728	0.0364	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举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效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	《关于选举刘建德先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	65,215,456	99.9693	是
7.02	《关于选举赵坤先生	65,208,456	99.9585	是

	为公司第三届董事会非独立董事的议案》			
7.03	《关于选举贾承晖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	65,208,456	99.9585	是

2、《关于董事会换届选举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
8.01	《关于选举关天鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	65,208,456	99.9585	是
8.02	《关于选举谭立亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	65,208,456	99.9585	是

3、《关于监事会换届选举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
9.01	《关于选举李岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	65,208,456	99.9585	是
9.02	《关于选举李红波先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。	65,208,456	99.9585	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 (%)
5	《关于调整独立董事津贴的议案》	6,111,192	96.9236	19,399	3.0764	0	0.0000
6	《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》	606,863	96.2371	23,728	3.7629	0	0.0000
7.01	《关于选举刘建德先生为公	610,567	96.8245				

	司第三届董事会非独立董事的议案》						
7.02	《关于选举赵坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	603,567	95.7144				
7.03	《关于选举贾承晖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	603,567	95.7144				
8.01	《关于选举关天鹄先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	603,567	95.7144				
8.02	《关于选举谭立亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	603,567	95.7144				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6 为特别决议案，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。
- 2、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。
- 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

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：肖志强、苏常青
- 2、律师见证结论意见：

公司本次临时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。本次临时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

2022年7月21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；