

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联

公告编号：2023-030

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,961,878
普通股股东所持有表决权数量	53,961,878
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（%）	68.7246
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7246

（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，董事长何愿平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，以现场及通讯相结合的方式出席 7 人；董事王峰先生、

独立董事周宏春先生因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯相结合的方式出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；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：关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

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	53,961,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2 议案名称：关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案

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	22,290,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

3.1 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	53,961,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.2 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	53,961,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.3 议案名称：关于修订<独立董事制度>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	53,961,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于提名何愿平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	56,612,978	104.9129	是
4.02	关于提名吴蕙女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	52,612,978	97.5002	是
4.03	关于提名潘海塘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	50,612,978	93.7939	是
4.04	关于提名何茹女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	50,168,578	92.9704	是

5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	关于提名王辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	46,212,978	85.6400	是
5.02	关于提名王海军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	46,212,978	85.6400	是
5.03	关于提名石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	46,212,978	85.6400	是

6、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
6.01	关于提名綦汇玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	46,212,978	85.6400	是
6.02	关于提名姜丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	46,212,978	85.6400	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 (%)
1	关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案	7,206,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案	4,881,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于提名何愿平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5,746,200	79.7396				
4.02	关于提名吴蕙女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5,746,200	79.7396				
4.03	关于提名潘海塘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5,746,200	79.7396				
4.04	关于提名何茹女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5,746,200	79.7396				
5.01	关于提名王辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	5,346,200	74.1888				
5.02	关于提名王海军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	5,346,200	74.1888				
5.03	关于提名石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	5,346,200	74.1888				
6.01	关于提名綦汇玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	5,346,200	74.1888				
6.02	关于提名姜丽女士为公司第二届监事会非职工	5,346,200	74.1888				

代表监事候选人							
---------	--	--	--	--	--	--	--

注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。

议案 2 为关联交易，涉及回避表决，关联股东何愿平、西藏碧海创业投资管理合伙企业（有限合伙）—西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新创投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东普滨律师事务所

律师：欧阳文勇、蔡密

2、律师见证结论意见：

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日