

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2023-017

深圳新益昌科技股份有限公司 2023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：2023年3月30日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,704,849
普通股股东所持有表决权数量	70,704,849
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（%）	69.2278
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.2278

(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结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司章程》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、公司董事会秘书刘小环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：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>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	70,704,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	70,704,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励

计划有关事项的议案》

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	70,704,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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<公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》	33,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	33,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	33,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 为特别议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过；
- 2、议案 1、2、3 均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：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、李程程

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2023年3月31日