

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2023-031

深圳新益昌科技股份有限公司 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 4 月 25 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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,862,696
普通股股东所持有表决权数量	70,862,696
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（%）	69.7148
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.7148

(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：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定<深圳新益昌科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	70,862,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

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	70,862,696	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	《关于公司符	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	合同不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》						
2.01	本次发行证券的种类	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途及实施方式	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案》						
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于制定<深圳新益昌科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债	191,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	券相关事宜的议案》						
11	《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》	191,321	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、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数 2/3 以上通过；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 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：李程程、林少芳

- 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、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、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 4 月 26 日