

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2023-021

## 深圳市科思科技股份有限公司 2022 年年度股东大会公告

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 05 月 23 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,711,728
普通股股东所持有表决权数量	65,711,728
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（%）	62.1399
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.1399

(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〈公司 2022 年度董事会工作报告〉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	65,679,479	99.9509	31,049	0.0472	1,200	0.0019

- 2、议案名称：《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉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	65,679,479	99.9509	31,049	0.0472	1,200	0.0019

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	65,679,479	99.9509	31,049	0.0472	1,200	0.0019

普通股	65,679,479	99.9509	31,049	0.0472	1,200	0.0019
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	65,679,479	99.9509	32,249	0.0491	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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	65,679,479	99.9509	31,049	0.0472	1,200	0.0019

6、议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

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	25,565,738	99.8740	32,249	0.1260	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	65,679,479	99.9509	31,049	0.0472	1,200	0.0019

8、议案名称：《关于〈公司 2022 年年度报告〉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	65,679,479	99.9509	31,049	0.0472	1,200	0.0019

9、议案名称：《关于修订〈投资决策管理制度〉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	65,679,479	99.9509	32,249	0.0491	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	65,679,479	99.9509	32,249	0.0491	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(%)
4	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	1,074,590	97.0863	32,249	2.9137	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》	1,074,590	97.0863	32,249	2.9137	0	0.0000
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资	1,074,590	97.0863	32,249	2.9137	0	0.0000

	金的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 4、议案 6、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
2. 议案 6，关联股东刘建德已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所律师

律师：白曦、来楚轩

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度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。本次年度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

2023 年 5 月 24 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。