

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2023-050

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司

### 2023 年第三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 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,565,442
普通股股东所持有表决权数量	38,565,442
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（%）	47.5881
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.5881

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

#### (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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议；副总经理秦超先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订<公司章程>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	38,527,442	99.9014	38,000	0.0986	0	0

### (二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举第四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
2.01	选举黄奕宏先生为公司第四届董事会非独立董事	60,231,197	156.1791	是
2.02	选举张新明先生为公司第四届董事会非独立董事	31,271,261	81.0862	是
2.03	选举周永亮先生为公司第四届董事会非独立董事	31,271,261	81.0862	是

2.04	选举王世平先生为公司第四届董事会非独立董事	31,271,261	81.0862	是
------	-----------------------	------------	---------	---

## 2、关于选举第四届董事会独立董事议案

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
3.01	选举刘金平先生为公司第四届董事会独立董事	38,511,245	99.8594	是
3.02	选举宋敬川先生为公司第四届董事会独立董事	38,511,245	99.8594	是
3.03	选举刘登明先生为公司第四届董事会独立董事	38,511,245	99.8594	是

## 3、关于选举第四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
4.01	选举陈德钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事	38,511,245	99.8594	是
4.02	选举苏宝娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事	38,511,245	99.8594	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 (%)
2.01	选举黄奕宏先生为公司第四	1,896,660	97.2218	0	0.0000	0	0.0000

	届董事会 非独立董事						
2.02	选举张新 明先生为 公司第四 届董事会 非独立董 事	1,896,660	97.2218	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举周永 亮先生为 公司第四 届董事会 非独立董 事	1,896,660	97.2218	0	0.0000	0	0.0000
2.04	选举王世 平先生为 公司第四 届董事会 非独立董 事	1,896,660	97.2218	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举刘金 平先生为 公司第四 届董事会 独立董事	1,896,660	97.2218	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举宋敬 川先生为 公司第四 届董事会 独立董事	1,896,660	97.2218	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举刘登 明先生为 公司第四 届董事会 独立董事	1,896,660	97.2218	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举陈德 钦先生为 公司第四 届监事会 非职工代 表监事	1,896,660	97.2218	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举苏宝 娇女士为	1,896,660	97.2218	0	0.0000	0	0.0000

	公司第四届监事会非职工代表监事						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

3、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4 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：广东华商律师事务所

律师：刘品、陈梦馨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 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；
- (三) 本所要求的其他文件。