

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-068

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第四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：2024 年 12 月 05 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,434,423
普通股股东所持有表决权数量	36,434,423
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（%）	65.3431
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3431

注：截至本次股东会股权登记日（2024 年 11 月 29 日）的总股本为 56,000,000 股；其中公司回购专用账户持有股份数为 241,371 股，不享有股东会表决权。

(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，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管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：《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

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	36,264,637	99.5340	164,824	0.4524	4,962	0.0136

- 2、议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉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	36,285,755	99.5920	143,188	0.3930	5,480	0.0150

(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	《关于变更公	7,736	97.8524	164,8	2.0848	4,962	0.0628

	司 2024 年度会计师事务所的议案》	, 179		24			
2	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	7, 757, 297	98. 1195	143, 188	1. 8111	5, 480	0. 0694

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的所有议案均为累积投票议案，所有议案审议通过。
- 2、特别决议议案：无。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：方啸中、黄心怡

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日