

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2024-030

腾景科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室
- (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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,480,756
普通股股东所持有表决权数量	50,480,756
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（%）	39.1421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.1421

- (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，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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，全体出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体出席会议；
- 3、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；洪捷副总经理线上列席本次会议，其他高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

- 3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

4、议案名称：《2024 年度财务预算报告》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

6、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

7、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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

8、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

10、议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

11、议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

12、 议案名称：《关于修改〈独立董事制度〉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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

13、 议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

14、 议案名称：《关于修改〈对外担保管理制度〉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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

15、 议案名称：《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

16、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

17.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

17.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

17.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

17.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

17.04 议案名称：发行数量

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

17.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

17.06 议案名称：限售期

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

17.07 议案名称：股票上市地点

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

17.08 议案名称：募集资金规模及用途

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

17.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

17.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

18、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

19、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

20、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

21、 议案名称：《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

22、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

23、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

24、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

25、 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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

普通股	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

(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(%)
5	《2023 年度利润分配预案》	0	0	46,631	100.00	0	0
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0
8	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0
15	《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0
16	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0
17.01	发行股票的种类和面值	0	0	46,631	100.00	0	0
17.02	发行方式和发行时间	0	0	46,631	100.00	0	0
17.03	发行对象和认购方式	0	0	46,631	100.00	0	0
17.04	发行数量	0	0	46,631	100.00	0	0
17.05	定价基准日、发行价格及定价原则	0	0	46,631	100.00	0	0
17.06	限售期	0	0	46,631	100.00	0	0

17.07	股票上市地点	0	0	46,631	100.00	0	0
17.08	募集资金规模及用途	0	0	46,631	100.00	0	0
17.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	0	0	46,631	100.00	0	0
17.10	本次发行决议的有效期限	0	0	46,631	100.00	0	0
18	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0
19	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0
20	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0
21	《关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0
22	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0
23	《关于公司本	0	0	46,631	100.00	0	0

	次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			1			
24	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0
25	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	0	0	46,631	100.00	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-8、10-15 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 9、16-25 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 5、7、8、15-25 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈韵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：腾景科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2024年6月15日