

证券代码：688708

证券简称：佳驰科技

公告编号：2025-002

成都佳驰电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司 304 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	290
普通股股东人数	290
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,978,567
普通股股东所持有表决权数量	238,978,567
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（%）	59.7431
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.7431

(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。

本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及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 2024 年前三季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	238,926,263	99.9781	48,069	0.0201	4,235	0.0018

(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 2024 年前三季度利润分配预案的议案》	8,407,013	99.3816	48,069	0.5682	4,235	0.0502

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为需要对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：宁超、汪雨同

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年1月16日