

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-085

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

## 深圳市崧盛电子股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年12月8日（星期五）14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月8日9:15-15:00。
- 3、会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋厂房二楼公司会议室1。
- 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司第三届董事会。
- 6、会议主持人：董事长田年斌先生。
- 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 72,413,919 股，占上市公司有表决权股份总数的 58.9324%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 72,413,919 股，占上市公司有表决权股份总数的 58.9324%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### （一）审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

#### 1、总表决情况

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

## **（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

### **1、总表决情况**

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **2、中小股东总表决情况**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

## **（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

### **1、总表决情况**

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **2、中小股东总表决情况**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

##### **1、总表决情况**

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **2、中小股东总表决情况**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **（五）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉等部分公司治理制度的议案》**

##### **5.01 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

##### **1、总表决情况**

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **2、中小股东总表决情况**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

## **5.02 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

### **1、总表决情况**

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **2、中小股东总表决情况**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

## **5.03 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

### **1、总表决情况**

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **2、中小股东总表决情况**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **5.04 审议《关于修订<关联交易制度>的议案》**

##### **1、总表决情况**

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **2、中小股东总表决情况**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **5.05 审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》**

##### **1、总表决情况**

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **2、中小股东总表决情况**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **5.06 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

##### **1、总表决情况**

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **2、中小股东总表决情况**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **5.07 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

##### **1、总表决情况**

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **2、中小股东总表决情况**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **5.08 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》**

### 1、总表决情况

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

## **5.09 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

### 1、总表决情况

同意 72,413,919 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

## **（六）审议《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》**

### 1、总表决情况

同意 12,568,186 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2、中小股东总表决情况

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东田年斌持股 29,922,865 股已回避表决，关联股东王宗友持股 29,922,868 股已回避表决。

表决结果：通过。

## （七）审议《关于向子公司提供借款的议案》

### 1、总表决情况

同意 12,568,186 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东田年斌持股 29,922,865 股已回避表决，关联股东王宗友持股 29,922,868 股已回避表决。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派杨阳律师、韦尤佳律师出席见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）2023 年第二次临时股东大会会议决议；

（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日