

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-039

深圳市显盈科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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否决议案情形。
- 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) 股东大会召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14 点 30 分

(二) 网络投票时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日（星期二）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(三) 股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长肖杰先生

(六) 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 30,804,600 股，占公司表决权股份总数的 57.0244%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 6 人，代表股份 30,746,300 股，占公司表决权股份总数的 56.9165%；参加网络投票的股东 7 人，代表股份 58,300 股，占公司表决权股份总数的 0.1079%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 10 人，代表公司股份 58,600 股，占公司表决权股份总数的 0.1085%。

(七) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大

会。

(八) 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议表决情况如下:

(一) 审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

表决情况: 同意 30,796,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9721%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 8,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。

表决结果: 通过

(二) 审议通过了《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况: 同意 30,796,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9721%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 8,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。

表决结果: 通过

(三) 审议通过了《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况: 同意 30,796,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9721%; 反对 8,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 通过

(四) 审议通过了《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决情况: 同意 30,796,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9721%; 反对 8,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 通过

(五) 审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

表决情况：同意 30,804,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议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），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 58,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东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有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得出席会议所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 30,749,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8224%；反对 52,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1711%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 3,900 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 6.6553%；反对 52,700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 89.9317%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.4130%。

表决结果：通过

（七）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 30,749,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8224%；反对 52,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1711%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：通过

（八）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 30,794,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9656%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0344%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 48,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 81.9113%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股

份总数的 0.0000%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 18.0887%。

表决结果：通过

（九）逐项审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

1、审议通过了公司为下属子公司融资提供担保

表决情况：同意 30,794,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9656%；反对 8,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 48,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 81.9113%；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 14.6758%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.4130%。

表决结果：本议案获得出席会议所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了公司为下属子公司采购原材料的货款提供担保

表决情况：同意 30,802,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9935%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.5870%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.4130%。

表决结果：本议案获得出席会议所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 30,804,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议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），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得出席会议所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所黄超颖律师、文翰律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

- 1、深圳市显盈科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日