

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 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. 本次股东大会无否决提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30。
2. 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 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 2024 年 5
月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3
号楼 35 层公司会议室
4. 表决方式：现场投票和网络投票表决
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：公司董事长吴壬华先生
7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《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 57 人，代表股份 36,584,900 股，占公司有效表决权股份总数的 22.1724%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,331,233 股，占公司有效表决权股份总数的 20.2005%。通过网络投票的股东 54 人，代表股份 3,253,667 股，占公司有效表决权股份总数的 1.9719%。（注：公司有效表决权股份总数为公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数。）

2. 公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

3. 北京市中伦（深圳）律师事务所指派廖春兰律师、胡永胜律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议和表决情况

1. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意 36,533,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8606%；反对 51,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,202,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4325%；反对 51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5675%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意 36,533,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8606%；反对 51,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,202,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4325%；反对 51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5675%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》；

总表决情况：

同意 36,533,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8606%；反对 51,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,202,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4325%；反对 51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5675%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

4. 审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》；

总表决情况：

同意 36,533,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8606%；反对 51,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,202,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4325%；反对 51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5675%；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股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

5. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

总表决情况:

同意 36,533,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8606%; 反对 51,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1394%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,202,667 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.4325%; 反对 51,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.5675%; 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股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

6. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

总表决情况:

同意 36,533,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8606%; 反对 51,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1394%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,202,667 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.4325%; 反对 51,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.5675%; 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股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

7. 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》;

总表决情况：

同意 36,533,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8606%；反对 51,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,202,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4325%；反对 51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5675%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8. 审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》；

总表决情况：

同意 3,210,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3014%；反对 123,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6986%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,130,367 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2104%；反对 123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7896%；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股份的 0.0000%。

关联股东吴壬华、毛丽萍回避表决。

表决结果：通过。

9. 审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用资金专项说明〉的议案》；

总表决情况：

同意 36,533,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8606%；

反对 51,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,202,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4325%；反对 51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5675%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

10. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

总表决情况：

同意 36,461,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6630%；反对 123,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,130,367 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2104%；反对 123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7896%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

11. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

总表决情况：

同意 36,533,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8606%；反对 51,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,202,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4325%；反对 51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5675%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所廖春兰律师、胡永胜律师现场见证，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和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 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欣锐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日