

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-009

深圳市显盈科技股份有限公司

2025 年第一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：

- 本次股东大会未出现否决议案情形。
- 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：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 30 分

(二) 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）

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：2025 年 1 月 24 日（星期五）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：2025 年 1 月 24 日（星期五）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) 会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 会议主持人：董事长肖杰先生

(七) 股东出席会议情况

截至 2025 年 1 月 15 日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为 97,236,000 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 601,600 股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 96,634,400 股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 80 人，代表股份 42,320,040 股，占公司表决权股份总数的 43.7940%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 4 人，代表股份 42,111,300 股，占公司表决权股份总数的 43.5780%；参加网络投票的股东 76 人，代表股份 208,740 股，占公司表决权股份总数的

0.2160%。

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 78 人，代表股份 209,040 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2163%。

（八）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。

（九）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《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意 42,308,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9728%；反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 4,400 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 0.0104%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 197,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.4987%；反对 7,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3965%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1049%。

表决结果：通过。

本议案涉及关联交易，相关关联股东未出席本次会议，故不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 42,303,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9605%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232%。

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）律师事务所文翰律师、杨康律师现场见证，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 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2025 年第一次临时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

2025 年 1 月 24 日