

证券代码：688389

证券简称：普门科技

公告编号：2021-047

深圳普门科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区彰化路 2 号 1 号楼 1 楼报告厅

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,469,902
普通股股东所持有表决权数量	52,469,902
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（%）	33.3748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.3748

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘先成先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监王红女士出席了本次会议；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：《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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	52,469,902	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	52,469,902	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	52,469,902	100	0	0	0	0

(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	《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	52,469,902	100	0	0	0	0
2	《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	52,469,902	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	52,469,902	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的

表决权数量的三分之二以上表决通过。其中拟为公司 2021 年股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：李紫薇、黄茜

2、 律师见证结论意见：

本所认为，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》和《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》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日