

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2021-048

## 深圳市崧盛电子股份有限公司

### 2021年第三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：2021年12月31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：2021年12月31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：2021年12月31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：公司第二届董事会
- 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 21 人，代表股份 69,769,565 股，占上市公司有表决权股份总数的 73.8146%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 63,849,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 67.5508%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,920,565 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.2638%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 16,073,220 股，占上市公司有表决权股份总数的 17.0051%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 10,152,655 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.7413%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,920,565 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.2638%。

3、公司董事、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《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

#### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

### 2.1 发行证券的种类

#### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2.2 发行规模

#### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2.3 票面金额和发行价格

## 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

## 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.4 债券期限

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.5 债券利率

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.6 还本付息的期限和方式

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.7 转股期限

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.8 转股价格的确定及其调整

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

## 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2.9 转股价格向下修正条款

#### 1、总表决情况

同意 69,768,565 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；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%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

#### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.11 赎回条款

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.12 回售条款

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.13 转股后的股利分配

### 1、总表决情况

同意 69,768,565 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 200 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 0.0003%。

## 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0012%。

### 2.14 发行方式及发行对象

#### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2.15 向原股东配售的安排

#### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其



中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.16 债券持有人会议相关事项

### 1、总表决情况

同意 69,768,565 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 200 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 0.0003%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0012%。

## 2.17 本次募集资金用途

### 1、总表决情况

同意 69,768,565 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 200 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 0.0003%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0012%。

## 2.18 担保事项

### 1、总表决情况

同意 69,768,565 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 200 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 0.0003%。

## 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0012%。

### 2.19 评级事项

#### 1、总表决情况

同意 69,768,565 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 200 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 0.0003%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0012%。

### 2.20 募集资金存管

#### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 2.21 本次发行方案的有效期限

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

##### **1、总表决情况**

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

##### **2、中小股东总表决情况**

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

##### **1、总表决情况**

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

##### **2、中小股东总表决情况**

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

#### **（六）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

## 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

## 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

### **（七）审议《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》**

## 1、总表决情况

同意 69,768,565 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 200 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 0.0003%。

## 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0012%。

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。

### **（八）审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

## 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

## 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

## （九）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

### 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

## （十）审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

### 1、总表决情况

同意 69,768,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；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%。

## 2、中小股东总表决情况

同意 16,072,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

## 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所杨阳律师、何凌一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》、《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）2021 年第三次临时股东大会决议；

（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 2021 年第三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

2021 年 12 月 31 日