

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2022-032

## 腾景科技股份有限公司

# 2022 年第一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：2022 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,935,588
普通股股东所持有表决权数量	50,935,588
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（%）	39.3781
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.3781

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用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、召开及表决程序符合《公司

法》、《证券法》及《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，全体出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体出席会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改〈腾景科技股份有限公司股东大会会议事规则〉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	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修改〈腾景科技股份有限公司董事会议事规则〉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	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修改〈腾景科技股份有限公司监事会议事规则〉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	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修改〈腾景科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于修改〈腾景科技股份有限公司独立董事制度〉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	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修改〈腾景科技股份有限公司关联交易管理制度〉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	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修改〈腾景科技股份有限公司对外投资管理制度〉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	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于修改〈腾景科技股份有限公司对外担保管理制度〉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	50,905,700	99.9413	29,888	0.0587	0	0.0000

9、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	50,905,700	99.9413	29,888	0.0587	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举余洪瑞为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是
10.02	选举王启平为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是
10.03	选举陈超刚为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是
10.04	选举 GAN ZHOU 为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是
10.05	选举叶有杰为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是
10.06	选举颜贻崇为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是

11、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举罗妙成为公司第二届董事会独立董事	50,905,701	99.9413	是
11.02	选举冯玲为公司第二届董事会独立董事	50,905,701	99.9413	是
11.03	选举刘宁为公司第二届董事会独立董事	50,905,701	99.9413	是

12、 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举廖碧群为公司第二届监事会股东代表监事	50,905,701	99.9413	是
12.02	选举刘俊智为公司第二届监事会股东代表监事	50,905,701	99.9413	是

(三) 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(%)
9	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	0	0.0000	29,888	100.0000	0	0.0000
10.01	选举余洪瑞为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.02	选举王启平为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.03	选举陈超刚为公司第二届董	1	0.0033				

	事会非独立董事						
10.04	选举 GAN ZHOU 为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.05	选举叶有杰为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.06	选举颜贻崇为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
11.01	选举罗妙成为公司第二届董事会独立董事	1	0.0033				
11.02	选举冯玲为公司第二届董事会独立董事	1	0.0033				
11.03	选举刘宁为公司第二届董事会独立董事	1	0.0033				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《腾景科技股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2022年10月13日