

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2023-008

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 2 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	273,993,712
普通股股东所持有表决权数量	273,993,712
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（%）	63.6707
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6707

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取网络投票的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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，其中董事何瀚、徐骞、张帅、赵昆峰、王赞章、谭立峰、常军锋、方吉槟在线参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事罗雪在线参加会议；
- 3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，副总经理王灿在线参加会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于申请 2023 年度银行授信及提供担保的议案》

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	273,884,106	99.9599	0	0.0000	109,606	0.0401

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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	273,884,106	99.9599	0	0.0000	109,606	0.0401

- 3、议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

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	159,948,106	99.9315	0	0.0000	109,606	0.0685

(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	《关于申请 2023 年度银行授信及提供担保的议案》	123,062,710	99.9110	0	0.0000	109,606	0.0890
3	《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》	123,062,710	99.9110	0	0.0000	109,606	0.0890

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 和议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 3 为普通决议事项，关联股东回避表决，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 3、本次会议议案 1 和议案 3 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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、张涵

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《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、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年2月7日