

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2023-022

深圳市深科达智能装备股份有限公司

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 3 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,484,885
普通股股东所持有表决权数量	38,484,885
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（%）	47.4887
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.4887

(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，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（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	38,448,485	99.9054	36,400	0.0946	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票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	38,448,485	99.9054	36,400	0.0946	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜>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	38,448,485	99.9054	36,400	0.0946	0	0.0000

(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<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	2,165,900	98.3471	36,400	1.6529	0	0.0000
2	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2,165,900	98.3471	36,400	1.6529	0	0.0000
3	《关于<提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》	2,165,900	98.3471	36,400	1.6529	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权总数的 2/3 以上表决通过。
- 2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、参与公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张鑫、刘品

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年3月14日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。