

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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、会议召开情况

(一) 召集人：公司第三届董事会

(二) 会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30
- 2、网络投票时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 16 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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(三) 现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋公司二楼会议室

(四) 会议主持人：公司董事长陈龙发先生

(五) 表决方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议行使表决权；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台。

（六）合法、有效性：本次股东大会的召集和召开符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议的股东情况

股东及股东授权委托代表人数（人）	19
所持有表决权的股份总数（股）	29,126,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.6052

（二）通过网络投票出席会议的股东情况

股东人数（人）	14
所持有表决权的股份总数（股）	10,255,123
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.2260

（三）股东出席的总体情况

股东出席情况	股东及股东授权委托代表人数（人）	所持有表决权的股份总数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
现场表决	19	29,126,400	54.6052
网络投票	14	10,255,123	19.2260
总计	33	39,381,523	73.8311

注释：若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

（四）中小股东出席会议情况

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

东以外的其他股东（简称“中小股东”）

中小股东出席情况	股东及股东授权委托代表人数（人）	所持有表决权的股份总数（股）	占公司表决权股份总数的比例（%）
现场表决	11	7,439,353	13.9470
网络投票	13	781,423	1.4650
总计	24	8,220,776	15.4120

（五）出席或列席会议的其他人员

- 1、公司在任董事 5 人，出席现场会议 4 人，以通讯方式出席会议 1 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席现场会议 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议；
- 4、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	所占比例（%）	股份数（股）	所占比例（%）	股份数（股）	所占比例（%）
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

2、审议通过了《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

	(股)	(%)	(股)	(%)	(股)	(%)
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

3、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

4、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

5、审议通过了《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,301,323	99.7964	80,200	0.2036	0	0.0000

表决结果：通过

7、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

8、审议通过了《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

9、审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)

普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

表决结果：通过

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

11、审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

12、审议通过了《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,378,523	99.9924	3,000	0.0076	0	0.0000

表决结果：通过

该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,311,323	99.8217	70,200	0.1783	0	0.0000

表决结果：通过

15、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
普通股	39,309,423	99.8169	72,100	0.1831	0	0.0000

表决结果：通过

该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	所占比 例 (%)	股份数 (股)	所占比 例 (%)	股份数 (股)	所占比 例 (%)
1	《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年年度报告全文〉及其摘要的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
2	《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
3	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
4	《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
5	《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	8,140,576	99.0244	80,200	0.9756	0	0.0000
7	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
8	《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
9	《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000

	伙)为公司2023年度审计机构的议案》						
10	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
11	《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
12	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程〉的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
13	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	8,217,776	99.9635	3,000	0.0365	0	0.0000
14	《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》	8,150,576	99.1461	70,200	0.8539	0	0.0000
15	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	8,148,676	99.1230	72,100	0.8770	0	0.0000

注释：上述表格中的“所占比例”是指有表决权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

四、律师出具的法律意见

1、见证律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：程彬、周雨翔

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日