

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2023-035

深圳市科思科技股份有限公司

2023 年第二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 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,206,522
普通股股东所持有表决权数量	65,206,522
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（%）	61.6622
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.6622

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈晨出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉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	65,066,490	99.7852	140,032	0.2148	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司监事辞职及增补监事的议案

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
2.01	《关于公司监事辞职及增补监事的议案》	65,062,031	99.7784	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(%)
1	《关于制定〈公司未来三年（2023 年-2025	461,601	76.7246	140,032	23.2754	0	0.0000

	年)股东回报规划》的议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（或委托代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
- 2、 本次股东大会采用累积投票制选举非职工代表监事。
- 3、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：白曦、来楚轩

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 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。