

证券代码：300514

证券简称：友讯达

公告编号：2023-052

## 深圳友讯达科技股份有限公司

### 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：

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开的基本情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月29日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月20日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年12月20日下午14:30在广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月20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投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔涛先生因公务无法主持本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司全体董事选举，由董事崔霞女士主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议的出席情况

## 1. 会议出席情况

出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份9,870,900股，占上市公司总股份的4.9355%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数为9,838,000股，占公司有表决权总股份数的4.9190%；参加网络投票的股东共计4名，代表有表决权的股份数为32,900股，占公司有表决权股份数的0.0164%。

出席本次股东大会的中小股东共4人，代表股份32,900股，占公司有表决权股份总数的0.0164%。中小股东是指除上市公司董事、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。

## 2. 会议列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；国浩律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 三、议案审议表决情况

大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

### 1. 审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；

**表决结果：**同意 9,858,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8784%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5258%；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

本议案表决通过。

### 2. 审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》；

**表决结果：**同意 9,858,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8784%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5258%；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

### 3. 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

**表决结果：**同意 9,858,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8784%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5258%；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。

### 4. 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

**表决结果：**同意 9,858,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8784%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5258%；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

**5. 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

**表决结果：**同意 9,858,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8784%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5258%；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

**6. 审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；**

**表决结果：**同意 9,858,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8784%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5258%；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

**7. 审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》；**

**表决结果：**同意 9,858,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8784%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 20,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5258%；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4742%。

2%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩（深圳）律师事务所委派律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1. 《深圳友讯达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2. 《国浩（深圳）律师事务所关于深圳友讯达科技股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司

2023 年 12 月 20 日