

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2024-001

深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,316,462
普通股股东所持有表决权数量	62,316,462
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（%）	19.4738
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.4738

(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。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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的资格、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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，会议合法有效。

（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；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

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	5,648,799	99.8098	10,763	0.1902	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

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	62,305,699	99.9827	10,763	0.0173	0	0.0000

3、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	5,650,190	99.8344	9,372	0.1656	0	0.0000

4、 议案名称：《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》

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	62,307,090	99.9849	9,372	0.0151	0	0.0000

5、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

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	62,305,699	99.9827	10,763	0.0173	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
6.01	选举陈鲁为公司第二届董事会非独立董事	62,306,691	99.9843	是

6.02	选举哈承姝为公司第二届董事会非独立董事	62,306,691	99.9843	是
6.03	选举陈克复为公司第二届董事会非独立董事	62,306,691	99.9843	是
6.04	选举周凡女为公司第二届董事会非独立董事	62,306,691	99.9843	是
6.05	选举古凯男为公司第二届董事会非独立董事	62,306,691	99.9843	是
6.06	选举刘臻为公司第二届董事会非独立董事	62,306,691	99.9843	是

7、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

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
7.01	选举孙坚为公司第二届董事会独立董事	62,306,691	99.9843	是
7.02	选举王新路为公司第二届董事会独立董事	62,306,691	99.9843	是
7.03	选举徐文海为公司第二届董事会独立董事	62,306,691	99.9843	是

8、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
8.01	选举银玉婵为公司第二届监事会非职工代表监事	62,306,691	99.9843	是
8.02	选举苏怡为公司第二届监事会非职工代表监事	62,306,691	99.9843	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	《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》	5,648,799	99.8098	10,763	0.1902	0	0.0000
3	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	5,650,190	99.8344	9,372	0.1656	0	0.0000
4	《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》	5,650,190	99.8344	9,372	0.1656	0	0.0000
6.0 1	选举陈鲁为公司第二届董事会非独立董事	5,649,791	99.8273				
6.0 2	选举哈承姝为公司第二届董事会非独立董事	5,649,791	99.8273				
6.0 3	选举陈克复为公司第二届董事会非独立董事	5,649,791	99.8273				
6.0 4	选举周凡女为公司第二届董事会非独立董事	5,649,791	99.8273				
6.0 5	选举古凯男为公司第二届董事会非独立董事	5,649,791	99.8273				
6.0	选举刘臻为	5,649,791	99.8273				

6	公司第二届 董事会非独 立董事						
7.0 1	选举孙坚为 公司第二届 董事会独立 董事	5,649,791	99.8273				
7.0 2	选举王新路 为公司第二 届董事会独 立董事	5,649,791	99.8273				
7.0 3	选举徐文海 为公司第二 届董事会独 立董事	5,649,791	99.8273				
8.0 1	选举银玉婵 为公司第二 届监事会非 职工代表监 事	5,649,791	99.8273				
8.0 2	选举苏怡为 公司第二届 监事会非职 工代表监事	5,649,791	99.8273				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 1、3、4、6、7、8 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、关联股东深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、苏州翌流明光电科技有限公司已对议案 1、3 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：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：张建伟、黄嘉瑜

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日