

## 璿升科技股份有限公司 2023 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:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形
- 本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

### 一、会议召开与出席情况

#### (一) 会议召开情况

2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 30 日，璿升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出 2023 年年度股东大会通知及补充通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-045）。

2024 年 4 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观日路 8 号璿升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为 2024 年 4 月 10 日特定时间段：

(1) 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 2024 年 4 月 10 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-15:00

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## (二) 股东出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 116,058,341 股，占上市公司总股份的 31.7361%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 98,865,266 股，占上市公司总股份的 27.0346%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,193,075 股，占上市公司总股份的 4.7014%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 17,274,575 股，占上市公司总股份的 4.7237%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 81,500 股，占上市公司总股份的 0.0223%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 17,193,075 股，占上市公司总股份的 4.7014%。

## 二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

### **1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%；反对 347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%；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%。

### **2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%；反对 347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%；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%。

### **3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%；反对

347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%；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%。

#### **4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%；反对 347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%；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%。

#### **5、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%；反对 347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%；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%。

#### **6、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%；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%。

**中小股东总表决情况:**

同意 16,927,375 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%; 反对 347,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%; 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%。

**7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

**总表决情况:**

同意 115,711,141 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%; 反对 347,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%; 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%。

**中小股东总表决情况:**

同意 16,927,375 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%; 反对 347,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%; 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%。

该议案为特别决议事项, 已经出席会议的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

**8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

**总表决情况:**

同意 115,711,141 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%; 反对 347,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%; 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%。

**中小股东总表决情况:**

同意 16,927,375 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%; 反对 347,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%; 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%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

#### **9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%；反对 347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%；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%。

#### **10、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 16,927,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%；反对 347,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%；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%。

#### **11、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 115,711,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%；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%。

**中小股东总表决情况:**

同意 16,927,375 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%; 反对 347,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%; 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%。

**12、审议通过了《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》**

**总表决情况:**

同意 115,711,141 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%; 反对 347,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2992%; 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%。

**中小股东总表决情况:**

同意 16,927,375 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9901%; 反对 347,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.0099%; 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%。

该议案为特别决议事项, 已经出席会议的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

**关于参会股东表决权委托及本次投票事项的特别说明:**

万久根先生将其持有的享有公司表决权的股份委托给海南璿升科技有限公司 (以下简称“海南璿升”) 行使, 截至本次股东大会之股权登记日 (2024 年 4 月 3 日), 海南璿升及其一致行动人万久根先生合计享有公司 72,776,766 股股份的表决权, 占上市公司总股本的 19.90%)。

**三、法律意见**

本次股东大会由福建建达 (厦门) 律师事务所指派的卓漫桦律师、邱世豪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为: 公司 2023 年年度股东大会

会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

#### 四、备查文件

- 1、2023 年年度股东大会决议；
- 2、福建建达（厦门）律师事务所法律意见书；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十日