

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-016

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

1、 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 00 分

2、 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

4、本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
2	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
4	关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案	√
7	关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案	√
8	关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案	√
9	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	√
10	关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议	√

	案	
11	关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
12	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
14	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
15	关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案	√
16	关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案	√

5、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,具体内容已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。公司将在本次股东大会召开前,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《2023 年年度股东大会会议资料》

6、特别决议议案: 1、11

7、对中小投资者单独计票的议案: 1、9、13、14、15、16

8、涉及关联股东回避表决的议案: 8、9、15、16

9、应回避表决的关联股东名称: 张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、尹华憨、邓乔兵、刘伟

10、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688638	誉辰智能	2024/5/20

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或邮件方式登记，信函或邮件以抵达公司的时间为准，在来信或邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

登记时间：2024 年 5 月 20 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在 2024 年 5 月 20 日 16:30 前送达。

登记地点：公司会议室

联系人：叶宇凌

联系电话：0755-2307 6753

邮箱：info@utimes.cn

六、 其他事项

- 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
- 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市誉辰智能装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案			
2	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			
4	关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案			
5	关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案			
6	关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案			
7	关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案			

8	关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案			
9	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案			
10	关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案			
11	关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案			
12	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
13	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
14	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
15	关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案			
16	关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。