

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-048

深圳市有方科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室

(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	34,584,131
普通股股东所持有表决权数量	34,584,131
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（%）	37.5386
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.5386

(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，董事长主持。会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄雷、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师胡宝月、谢强列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于审议〈2023 年年度报告〉和〈2023 年年度报告摘要〉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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬待遇方案的议案》

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	563,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》

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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》

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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于审议修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》

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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于审议修订公司部分内控制度的议案》

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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	34,584,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于审议购买董监高责任保险的议案》

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	520,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
4	《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬待遇方案的议案》	520,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》	520,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	520,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	520,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于审议提请股东大会授权董事会以简	520,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	易程序向特定对象发行股票的议案》						
13	《关于审议购买董监高责任保险的议案》	520,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 8、12 已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、10、11、12、13 已经对中小投资者单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、13 与议案利益相关的董事、监事、高级管理人员的关联股东回避表决。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 5、2023 年年度股东大会，股东还听取了公司独立董事汇报的《2023 年度独立董事述职报告》，以及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》等有关报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：胡宝月，谢强

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2024年5月21日