

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2024-032

深圳中科飞测科技股份有限公司

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 6 月 25 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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,773,235
普通股股东所持有表决权数量	89,773,235
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（%）	28.0541
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.0541

(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 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	89,757,389	99.9823	15,846	0.0177	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 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	89,757,389	99.9823	15,846	0.0177	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	89,757,389	99.9823	15,846	0.0177	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	89,757,389	99.9823	15,846	0.0177	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	89,757,389	99.9823	15,846	0.0177	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 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	88,850,964	98.9726	922,271	1.0274	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	89,757,389	99.9823	15,846	0.0177	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》

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	88,850,964	98.9726	922,271	1.0274	0	0.0000

9、议案名称：《关于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	89,757,389	99.9823	15,846	0.0177	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

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	89,757,389	99.9823	15,846	0.0177	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	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	16,456,636	99.9038	15,846	0.0962	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	16,456,636	99.9038	15,846	0.0962	0	0.0000
9	《关于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》	16,456,636	99.9038	15,846	0.0962	0	0.0000
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》	16,456,636	99.9038	15,846	0.0962	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 9 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权数量的过半数通过。
2. 本次会议审议议案 4、7、9、10 时对中小投资者进行了单独计票。

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：黄炜、黄嘉瑜

2、律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所认为：公司 2023 年年度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 6 月 26 日