

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2021-035

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 11 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,860,885
普通股股东所持有表决权数量	40,860,885
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（%）	50.4206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.4206

（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，董事长黄奕宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

- 2.00 议案名称：逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行规模

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司内部控制评价报告的议案》

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司内部控制评价报告的议案》

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	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	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 (%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.02	发行规模	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.04	债券期限	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.05	债券利率	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.07	转股期限	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.08	转股价格的确	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000

	定及其调整	800	20				
2.09	转股价格向下修正条款	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.11	赎回条款	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.12	回售条款	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.18	担保事项	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.19	募集资金存管	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.20	评级事项	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000

	运用的可行性分析报告的议案》						
6	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
10	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
11	《关于公司内部控制评价报告的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 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：广东华商律师事务所

律师：张鑫、贺晴

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 9 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。