

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2023 年 2 月 4 日、2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-014）、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》（2023-015）。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2023 年 2 月 20 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2023 年 2 月 14 日（星期二）

3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。

4、股东大会的召集人：本公司董事会

5、会议主持人：副董事长吴运韬女士

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 39,864,572 股，占上市公司总股份的 27.9875%。其中：

1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 39,784,992 股，占上市公司总股份的 27.9317%。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东 1 人，代表股份 79,580 股，占上市公司总股份的 0.0559%。

3、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 2 人，代表股份 79,680 股，占上市公司总股份的 0.0559%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 79,580 股，占上市公司总股份的 0.0559%。

4、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 39,864,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况：

同意 79,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

（二）审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 39,864,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况：

同意 79,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

（三）审议并通过了《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：同意 39,864,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况：

同意 79,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

（四）审议并通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 39,864,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票情况：

同意 79,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2、律师姓名：沈娜、冯艾

3、结论性意见：见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所出具的《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十日