

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2023-010

深圳中科飞测科技股份有限公司 2023 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：2023 年 7 月 3 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,928,908
普通股股东所持有表决权数量	87,928,908
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（%）	27.4777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.4777

(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》《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会会议事规则》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：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	87,928,908	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订《募集资金管理和使用办法》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	87,928,908	100	0	0	0	0

3、 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	87,928,908	100	0	0	0	0

(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 (%)
3	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	14,628,155	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为本次股东大会会议特别决议议案, 已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

2、议案 2、3 为本次股东大会会议普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；

3、本次会议审议的议案 3 已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：魏伟、黄炜

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》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

2023 年 7 月 4 日