

证券代码：688573

证券简称：信宇人

公告编号：2024-031

深圳市信宇人科技股份有限公司

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 05 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,052,354
普通股股东所持有表决权数量	45,052,354
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（%）	46.4930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.4930

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 97,754,388 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 853,051 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书余德山先生出席了本次会议;所有高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	240,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	40,201,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

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	45,052,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》

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	5,364,573	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 (%)
6	《关于 2023 年	240,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	度利润分配预案的议案》						
7	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	240,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》	240,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案6、议案7、议案10对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会议案7关联股东杨志明、曾芳、王家砚、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案8关联股东深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案11关联股东杨志明、曾芳回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：蔡亦文、丛启路

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的深圳市信宇人科技股份有限公司2023年年度股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2024年5月16日