

证券代码：688332

证券简称：中科蓝讯

公告编号：2024-037

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 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	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,321,324
普通股股东所持有表决权数量	48,321,324
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 (%)	40.1656
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	40.1656

(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，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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，以现场结合通讯方式出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	48,260,853	99.8749	55,665	0.1152	4,806	0.0099

2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	48,265,623	99.8847	51,395	0.1064	4,306	0.0089

3、议案名称：关于变更注册资本、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	48,271,372	99.8966	21,148	0.0438	28,804	0.0596

4、议案名称：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案

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	48,289,271	99.9337	27,247	0.0564	4,806	0.0099

(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	关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动资金的议案	1,549,442	96.2438	55,665	3.4576	4,806	0.2985
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,554,212	96.5401	51,395	3.1924	4,306	0.2675
4	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案	1,577,860	98.0090	27,247	1.6925	4,806	0.2985

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 4 对中小投资者单独计票；
- 2、议案 3 为特别决议议案，已获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；
- 3、无涉及回避表决的议案；
- 4、无涉及特别表决权的议案。

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：廖金环、刘芮彤

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日