

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2025-026

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于2024年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688638	誉辰智能	2025/5/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）和 2025 年 5 月 7 日披露的股东会会议资料，经事后审核发现上述文件的部分内容需予更正，具体更正内容如下：

1、《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》

五、会议登记方法

（二）登记时间、地点

登记时间：2024 年 5 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在 2024 年 5 月 22 日 16:30 前送达。

更正为：

登记时间：2025 年 5 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在 2025 年 5 月 22 日 16:30 前送达。

2、会议资料

（1）2024 年年度股东会议程 一、会议时间、地点及投票方式
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 27 日

更正为：

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日

（2）听取《2024 年度独立董事述职报告》

公司各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

更正为：

公司各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日
至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案	√
7	关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
8	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√

9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于公司监事薪酬方案的议案	√
11	关于公司董事薪酬方案的议案	√

注:本次股东会还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市誉辰智能装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 27 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案			
7	关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案			
8	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
10	关于公司监事薪酬方案的议案			
11	关于公司董事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。