

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2025-028

深圳新益昌科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会补充公告

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 19 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	688383	新益昌	2025/5/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日披露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），经核查，本次股东大会通知遗漏了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，现将本次股东大会审议议案在原议案基础上增加《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并对该议案中小投资者单独计票。

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 19 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议室

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 19 日
至2025 年 5 月 19 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 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案	√
6	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

10	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订公司部分治理制度的议案	√
12	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
13	关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
14.01	选举胡新荣为公司第三届董事会非独立董事	√
14.02	选举宋昌宁为公司第三届董事会非独立董事	√
14.03	选举刘小环为公司第三届董事会非独立董事	√
15.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举卢北京为公司第三届董事会独立董事	√
15.02	选举高源为公司第三届董事会独立董事	√
15.03	选举贺辉娥为公司第三届董事会独立董事	√

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳新益昌科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 19 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 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案			
6	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
11	关于修订公司部分治理制度的议案			
12	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案			
13	关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
14.01	选举胡新荣为公司第三届董事会非独立董事	
14.02	选举宋昌宁为公司第三届董事会非独立董	

	事	
14.03	选举刘小环为公司第三届董事会非独立董事	
15.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	
15.01	选举卢北京为公司第三届董事会独立董事	
15.02	选举高源为公司第三届董事会独立董事	
15.03	选举贺辉娥为公司第三届董事会独立董事	

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。