

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2025-43

## 深圳市特发信息股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议的召开和出席情况

##### 1. 会议召开情况

###### （1）会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:50；

网络投票起止时间：2025 年 10 月 10 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间；

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室；

（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；

(4) 股权登记日：2025 年 9 月 29 日；

(5) 召集人：公司董事会；

(6) 主持人：董事长李宝东先生；

(7) 公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

## 2. 会议出席情况

### (1) 出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 707 人，代表股份 345,518,061.00 股，占公司有表决权股份总数的 39.7882%。

### (2) 现场会议出席情况

出席现场股东会的股东及股东授权代表 1 人，代表 2 名股东，代表股份 335,624,993.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%

### (3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 705 人，代表股份 9,893,068 股，占公司有表决权股份总数的 1.1392%。

公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

## 二、提案的审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案。

### 1. 提案名称：

| 提案序号    | 议案名称                    |
|---------|-------------------------|
| 提案 1    | 关于修订《公司章程》的议案           |
| 提案 2    | 关于修订公司部分治理制度的议案         |
| 提案 2.01 | 关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案    |
| 提案 2.02 | 关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案    |
| 提案 2.03 | 关于修订《特发信息独立董事制度》的议案     |
| 提案 2.04 | 关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案   |
| 提案 2.05 | 关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案   |
| 提案 2.06 | 关于修订《特发信息投资管理制度》的议案     |
| 提案 2.07 | 关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 提案 3    | 关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案    |

## 2. 提案的表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

| 议案序号    | 同意             |                  | 反对           |                  | 弃权         |                  | 表决结果 |
|---------|----------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------|------|
|         | 股数/票数          | 占比 <sub>注1</sub> | 股数/票数        | 占比 <sub>注1</sub> | 股数/票数      | 占比 <sub>注1</sub> |      |
| 提案 1    | 343,694,941.00 | 99.4724%         | 1,705,820.00 | 0.4937%          | 117,300.00 | 0.0339%          | 通过   |
| 提案 2.01 | 344,233,241.00 | 99.6281%         | 1,155,920.00 | 0.3345%          | 128,900.00 | 0.0373%          | 通过   |
| 提案 2.02 | 343,452,541.00 | 99.4022%         | 1,868,920.00 | 0.5409%          | 196,600.00 | 0.0569%          | 通过   |
| 提案 2.03 | 344,273,441.00 | 99.6398%         | 1,047,920.00 | 0.3033%          | 196,700.00 | 0.0569%          | 通过   |
| 提案 2.04 | 344,390,241.00 | 99.6736%         | 930,020.00   | 0.2692%          | 197,800.00 | 0.0572%          | 通过   |
| 提案 2.05 | 344,395,841.00 | 99.6752%         | 926,720.00   | 0.2682%          | 195,500.00 | 0.0566%          | 通过   |
| 提案 2.06 | 344,397,941.00 | 99.6758%         | 923,620.00   | 0.2673%          | 196,500.00 | 0.0569%          | 通过   |
| 提案 2.07 | 344,397,141.00 | 99.6756%         | 924,620.00   | 0.2676%          | 196,300.00 | 0.0568%          | 通过   |

|      |                |          |            |         |            |         |    |
|------|----------------|----------|------------|---------|------------|---------|----|
| 提案 3 | 344,401,861.00 | 99.6769% | 928,200.00 | 0.2686% | 188,000.00 | 0.0544% | 通过 |
|------|----------------|----------|------------|---------|------------|---------|----|

注 1：占比，指占出席本次股东会有有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：

| 议案序号    | 同意           |                   | 反对           |                   | 弃权         |                   |
|---------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|
|         | 股数/票数        | 占比 <sub>注 2</sub> | 股数/票数        | 占比 <sub>注 2</sub> | 股数/票数      | 占比 <sub>注 2</sub> |
| 提案 1    | 8,069,948.00 | 81.5717%          | 1,705,820.00 | 17.2426%          | 117,300.00 | 1.1857%           |
| 提案 2.01 | 8,608,248.00 | 87.0129%          | 1,155,920.00 | 11.6841%          | 128,900.00 | 1.3029%           |
| 提案 2.02 | 7,827,548.00 | 79.1215%          | 1,868,920.00 | 18.8912%          | 196,600.00 | 1.9873%           |
| 提案 2.03 | 8,648,448.00 | 87.4193%          | 1,047,920.00 | 10.5925%          | 196,700.00 | 1.9883%           |
| 提案 2.04 | 8,765,248.00 | 88.5999%          | 930,020.00   | 9.4007%           | 197,800.00 | 1.9994%           |
| 提案 2.05 | 8,770,848.00 | 88.6565%          | 926,720.00   | 9.3674%           | 195,500.00 | 1.9761%           |
| 提案 2.06 | 8,772,948.00 | 88.6777%          | 923,620.00   | 9.3360%           | 196,500.00 | 1.9862%           |
| 提案 2.07 | 8,772,148.00 | 88.6696%          | 924,620.00   | 9.3461%           | 196,300.00 | 1.9842%           |
| 提案 3    | 8,776,868.00 | 88.7174%          | 928,200.00   | 9.3823%           | 188,000.00 | 1.9003%           |

注 2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

本次股东会审议议案中，关于修订《公司章程》《特发信息股东会议事规则》《特发信息董事会议事规则》《特发信息独立董事制度》四个制度的提案以特别决议通过，其他提案为普通决议通过。

### 三、律师见证情况

本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股

东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 北京大成（深圳）律师事务所律师意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日