

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2026-024

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年6月22日

(二) 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,376,030
普通股股东所持有表决权数量	36,376,030
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(%)	38.5109
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.5109

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生因工作原因未能现场出席会议，经公司过半数董事推举，本次股东会由董事张新明先生主持；本次会议采

用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事黄奕宏先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举黄奕宏先生为第五届董事会非独立董事	36,352,508	99.9353	是
1.02	选举周永亮先生为第五届董事会非独立董事	36,352,508	99.9353	是
1.03	选举周尔清先生为第五届董事会非独立董事	36,352,508	99.9353	是
1.04	选举郑亦平先生为第五届董事会非独立董事	36,352,508	99.9353	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举李明先生为第五届董事会独立董事	36,352,507	99.9353	是
2.02	选举刘登明先生为第五届董事会独立董事	36,352,507	99.9353	是
2.03	选举宋敬川先生为第五届董事会独立董事	36,352,507	99.9353	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举黄奕宏先生为第五届董事会非独立董事	69,923	74.8279	是
1.02	选举周永亮先生为第五届董事会非独立董事	69,923	74.8279	是
1.03	选举周尔清先生为第五届董事会非独立董事	69,923	74.8279	是
1.04	选举郑亦平先生为第五届董事会非独立董事	69,923	74.8279	是

(2)、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举李明先生为第五届董事会独立董事	69,922	74.8269	是
2.02	选举刘登明先生为第五届董事会独立董事	69,922	74.8269	是
2.03	选举宋敬川先生为第五届董事会独立董事	69,922	74.8269	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案无特别决议议案。
- 2、本次股东会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：徐磊 陈连杰

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2026年6月23日