

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2023-030

宁波弘讯科技股份有限公司

2023 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,051,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.6859

(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。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律

律法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑琴女士出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理刘宜芳女士、副总经理蔡则彬先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	220,985,900	99.9705	65,200	0.0295	0	0.0000

- 2、议案名称：关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案

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 (%)

A 股	220,985,900	99.9705	65,200	0.0295	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于第五届监事津贴方案的议案

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 (%)
A 股	220,985,900	99.9705	65,200	0.0295	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
A 股	220,985,900	99.9705	65,200	0.0295	0	0.0000

5、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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 (%)
A股	220,985,900	99.9705	65,200	0.0295	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于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
6.01	熊钰麟	220,985,902	99.9705	是
6.02	熊明慧	220,985,902	99.9705	是
6.03	俞田龙	220,985,902	99.9705	是
6.04	熊仕杰	220,985,902	99.9705	是
6.05	阴昆	220,985,902	99.9705	是
6.06	蔡则彬	220,985,900	99.9705	是

7、关于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
7.01	沈玉平	220,985,902	99.9705	是
7.02	曹红	220,985,902	99.9705	是
7.03	黎晓光	220,985,902	99.9705	是

8、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

8.01	何英俊	220,985,902	99.9705	是
8.02	黄乐珊	220,985,901	99.9705	是

(三) 涉及重大事项，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	关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案	3,896,600	98.3542	65,200	1.6458	0	0.0000
2	关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案	3,896,600	98.3542	65,200	1.6458	0	0.0000
6.01	熊钰麟	3,896,602	98.3543				
6.02	熊明慧	3,896,602	98.3543				
6.03	俞田龙	3,896,602	98.3543				
6.04	熊仕杰	3,896,602	98.3543				
6.05	阴昆	3,896,602	98.3543				
6.06	蔡则彬	3,896,600	98.3542				
7.01	沈玉平	3,896,602	98.3543				
7.02	曹红	3,896,602	98.3543				
7.03	黎晓光	3,896,602	98.3543				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所

律师：穆琛、徐慧姬

2、 律师见证结论意见：

经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2023年10月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议