

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

## 深圳深爱半导体股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙七路 3 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：方建宏董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 232,960,407 股，占公司有效表决权股份总数的 90.5853%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,960,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,960,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,960,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,960,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,960,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

2023 年度公司不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,960,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （七）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,960,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （八）审议通过《关于补选公司董事的议案》

#### 1. 议案内容

补选李峰先生、张小涛先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司分别于 3 月 29 日、4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）、《董事任命公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

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	选举李峰先生为公司第四届董事会董事	232,960,407	100%	是
8.02	选举张小涛先生为公司第四届董事会董事	232,960,407	100%	是

## (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
6	关于2023年度利润分配方案的议案	5,638,012	100%	0	0%	0	0%

## (十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	选举李峰先生为公司第四届董事会董事	5,638,012	100%	是
8.02	选举张小涛先生为公司第四届董事会董事	5,638,012	100%	是

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东卓建律师事务所

(二) 律师姓名：迟浩峰、许鹏聪

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法

规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李峰	董事	任职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过
张小涛	董事	任职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过
方建宏	董事长	离职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过
方建宏	董事	离职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《深圳深爱半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2024年4月23日