

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室

(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 | 27 |
| 普通股股东人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,611,662 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 99,611,662 |
| 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（%） | 64.4040 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.4040 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长包晓军先生主持，会议采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》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 (%) |
| 普通股 | 99,607,162 | 99.9954 | 4,000 | 0.0040 | 500 | 0.0006 |

- 2、议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》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 (%) |
| 普通股 | 99,607,162 | 99.9954 | 4,000 | 0.0040 | 500 | 0.0006 |

- 3、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》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 (%) |
| 普通股 | 99,607,162 | 99.9954 | 2,000 | 0.0020 | 2,500 | 0.0026 |

4、议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》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 (%) |
| 普通股 | 99,607,162 | 99.9954 | 2,000 | 0.0020 | 2,500 | 0.0026 |

5、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》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 (%) |
| 普通股 | 99,609,162 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0026 |

6、议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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 (%) |
| 普通股 | 99,611,162 | 99.9994 | 0 | 0.0000 | 500 | 0.0006 |

7、议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》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 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|-------|--------|-----|--------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| 普通股 | 99,607,162 | 99.9954 | 4,000 | 0.0040 | 500 | 0.0006 |

8、 议案名称：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》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 (%) |
| 普通股 | 99,607,162 | 99.9954 | 2,000 | 0.0020 | 2,500 | 0.0026 |

9、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事薪酬方案》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 (%) |
| 普通股 | 7,822,162 | 99.9425 | 4,000 | 0.0511 | 500 | 0.0064 |

10、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事薪酬方案》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 (%) |
| 普通股 | 99,607,162 | 99.9954 | 4,000 | 0.0040 | 500 | 0.0006 |

11、 议案名称：关于《续聘 2024 年度外部审计机构》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 (%) |
| 普通股 | 99,609,162 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0026 |

12、 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 (%) |
| 普通股 | 99,609,162 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0026 |

13、 议案名称：关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》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 (%) |
| 普通股 | 99,609,162 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0026 |

14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%) |
| 普通股 | 99,609,162 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0026 |

15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%) |
| 普通股 | 99,609,162 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0026 |

16、 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 (%) |
| 普通股 | 99,609,162 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0026 |

17、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%) |
| 普通股 | 99,609,162 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0026 |

18、 议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》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 (%) |
| 普通股 | 99,609,162 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0026 |

19、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%) |
| 普通股 | 99,609,162 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0026 |

(二) 累积投票议案表决情况

20、 关于补选公司第二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 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

| | | | | |
|-------|-----------------------------|------------|----------|---|
| | | | 权的比例 (%) | |
| 20.01 | 关于补选郭微女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 99,606,949 | 99.9952 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%) |
| 6 | 关于《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 | 18,266,162 | 99.9972 | 0 | 0.0000 | 500 | 0.0028 |
| 8 | 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 | 18,262,162 | 99.9753 | 2,000 | 0.0109 | 2,500 | 0.0138 |
| 9 | 关于《公司 2024 年度董事薪酬方案》的议案 | 7,822,162 | 99.9425 | 4,000 | 0.0511 | 500 | 0.0064 |
| 11 | 关于《续聘 2024 年度外部审计机构》的议案 | 18,264,162 | 99.9863 | 0 | 0.0000 | 2,500 | 0.0137 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 13-15 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上通过；本次会议的其他议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案 6、议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：珠海加中通科技

有限公司、刘世良、刘素红、刘素心。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

律师：刁青山、王赫

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日