

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-061

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 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 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901。

(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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	268,703,998
普通股股东所持有表决权数量	268,703,998
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（%）	65.6943
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.6943

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，出席 5 人，Kwang Ting Cheng 先生、施青先生因公务请假本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，副总经理谢瑞章先生、市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》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	268,656,829	99.9824	18,482	0.0068	28,687	0.0108

- 2、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	267,259,071	99.4622	1,337,344	0.4977	107,583	0.0401

- 3、议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

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	268,534,886	99.9370	109,266	0.0406	59,846	0.0224

(二) 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(%)
2	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	9,163,662	86.3796	1,337,344	12.6062	107,583	1.0142

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票;
- 2、议案 1、议案 3 为普通决议议案,已获得出席会议的股东和股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:皇甫天致律师、黄俐娜律师

- 2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年11月12日