

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2024-050

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2024年12月5日下午15:00。

（2）网络投票：2024年12月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月5日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人：董事长冯学裕先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 39 人，代表股份 59,999,260 股，占公司股份总数的 51.9025%。

2、现场会议出席情况：

通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 12,808,960 股，占公司股份总数的 11.0804%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东共 35 人，代表股份 47,190,300 股，占公司股份总数的 40.8221%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

（三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 59,995,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 2,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 1,616,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7735%；反对 2,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1771%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0494%。

2、审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议通过：李猛先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事袁丹女士和黄金明先生组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

总表决情况：

同意 59,995,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9939%；

反对 2,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 1,616,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7735%；反对 2,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1771%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0494%。

3、审议通过了《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，经审议通过：冯学裕先生、景在军先生和宋嘉斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3.01 审议通过：选举冯学裕为第五届董事会非独立董事

总表决情况：选举票数 58,381,891 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.3044%。

中小股东总表决情况：选举票数 3,111 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1920%。

3.02 审议通过：选举景在军为第五届董事会非独立董事

总表决情况：选举票数 58,381,789 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.3042%。

中小股东总表决情况：选举票数 3,009 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1857%。

3.03 审议通过：选举宋嘉斌为第五届董事会非独立董事

总表决情况：选举票数 58,381,593 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.3039%。

中小股东总表决情况：选举票数 2,813 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1736%。

4、审议通过了《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本议案

采用累积投票制投票表决，经审议通过：兰才明先生和韩燕女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4.01 审议通过：选举兰才明为第五届董事会独立董事

总表决情况：选举票数 58,381,588 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.3038%。

中小股东总表决情况：选举票数 2,808 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1733%。

4.02 审议通过：选举韩燕为第五届董事会独立董事

总表决情况：选举票数 58,381,498 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.3037%。

中小股东总表决情况：选举票数 2,718 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1677%。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杨博律师、江碧纯律师

（三）结论性意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 深圳市澄天伟业科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议；
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年12月5日