

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2025-011

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开和出席情况

1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议通知已于2025年2月22日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

##### 2、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 15:00；

(2) 网络投票时间：2025 年 3 月 12 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 12 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2025 年 3 月 6 日（星期四）

4、会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长邱文渊先生

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

## 二、本次股东大会的出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 326 人，代表股份 61,378,633 股，占公司有表决权股份总数的 29.5542%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 60,378,033 股，占公司有表决权股份总数的 29.0724%。

通过网络投票的股东 318 人，代表股份 1,000,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4818%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 319 人，代表股份 1,001,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4823%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

通过网络投票的中小股东 318 人，代表股份 1,000,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4818%。

### 3、出席会议的其他人员

公司全部董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。其中，部分董事通过线上视频方式出席本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

#### 议案1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

##### 1.01.候选人：选举邱文渊先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：

同意股份数:60,416,997 股

中小股东总表决情况：

同意股份数:39,964 股

##### 1.02.候选人：选举徐学海先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：

同意股份数:60,425,435 股

中小股东总表决情况：

同意股份数:48,402 股

##### 1.03.候选人：选举姜仲文先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：

同意股份数:60,407,308 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:30,275 股

**1.04.候选人: 选举傅颖女士为第五届董事会非独立董事**

**表决结果: 通过**

总表决情况:

同意股份数: 60,407,694 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:30,661 股

**1.05.候选人: 选举时仁帅先生为第五届董事会非独立董事**

**表决结果: 通过**

总表决情况:

同意股份数:60,416,489 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:39,456 股

**议案2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下:

**2.01.候选人: 选举叶佩青先生为第五届董事会独立董事**

**表决结果: 通过**

总表决情况:

同意股份数:60,413,695 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:36,662 股

**2.02.候选人：选举周卿先生为第五届董事会独立董事**

**表决结果：通过**

总表决情况：

同意股份数: 60,412,248 股

中小股东总表决情况：

同意股份数:35,215 股

**2.03.候选人：选举王建优先生为第五届董事会独立董事**

**表决结果：通过**

总表决情况：

同意股份数:60,424,447 股

中小股东总表决情况：

同意股份数:47,414 股

**议案3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

**3.01.候选人：选举李慧珍女士为第五届监事会非职工代表监事**

**表决结果：通过**

总表决情况：

同意股份数:60,412,675 股

中小股东总表决情况：

同意股份数:35,642 股

**3.02.候选人：选举宋凯先生为第五届监事会非职工代表监事**

**表决结果：通过**

总表决情况：

同意股份数:60,414,499 股

中小股东总表决情况：

同意股份数:37,466 股

#### **议案4.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**表决结果：通过。**

##### **1、总表决情况：**

同意 61,239,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7727%；反对 115,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1888%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0385%。

##### **2、中小股东总表决情况：**

同意 862,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0723%；反对 115,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5715%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3562%。

#### **议案 5.00 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**表决结果：通过。**

##### **1、总表决情况：**

同意 61,216,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7362%；反对 114,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1859%；弃权 47,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。

## 2、中小股东总表决情况：

同意 839,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8359%；反对 114,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3918%；弃权 47,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7724%。

## 四、律师出具的法律意见

浙江天册（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日