

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-014

深圳云天励飞技术股份有限公司 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：2025 年 3 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室

(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	583
普通股股东人数	583
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,356,202
普通股股东所持有表决权数量	111,356,202
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（%）	31.4831
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.4831

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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	111,181,094	99.8427	87,469	0.0785	87,639	0.0787

- 2、议案名称：《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》

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	110,229,955	98.9886	1,005,383	0.9029	120,864	0.1085

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
1	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	21,425,314	99.1893	87,469	0.4049	87,639	0.4057
2	《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》	20,474,175	94.7860	1,005,383	4.6545	120,864	0.5595

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无特别决议议案；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和高舜子律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日