

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2025-027

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025年第二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06月04日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,976,835
普通股股东所持有表决权数量	37,976,835
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（%）	40.2057
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.2057

(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，董事长黄奕宏先生因工作原因未能现场出席会议，经公司过半数董事推举，本次股东大会由公司董事张新明先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》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、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司全体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：《关于修订〈公司章程〉及修订公司内部管理制度的议案》
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	37,891,610	99.7755	73,829	0.1944	11,396	0.0301

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案1为非累积投票议案，已获审议通过；
- 2、本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3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：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、徐磊

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025年6月5日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。