

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-061

深圳市科思科技股份有限公司
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 7 月 18 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科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 23 层会议室
- (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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,598,727
普通股股东所持有表决权数量	95,598,727
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（%）	61.3483
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.3483

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《关于 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告》(公告编号: 2025-056), 对原股东大会通知公告中的字词错误作出更正。除前述更正事项外, 于 2025 年 7 月 2 日公告的原股东大会通知中的其他事项不变。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉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	95, 544, 878	99. 9436	50, 972	0. 0533	2, 877	0. 0031

- 2、议案名称: 《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案》

- 2. 01 议案名称: 《关于修订〈股东会议事规则〉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	95,522,885	99.9206	71,965	0.0752	3,877	0.0042
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	95,499,921	99.8966	93,004	0.0972	5,802	0.0062

2.03 议案名称：《关于废止〈监事会议事规则〉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	95,524,418	99.9222	68,507	0.0716	5,802	0.0062

2.04 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	95,530,719	99.9288	64,965	0.0679	3,043	0.0033

2.05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	95,523,719	99.9215	71,965	0.0752	3,043	0.0033

2.06 议案名称：关于修订〈投资决策管理制度〉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	95,502,680	99.8995	93,004	0.0972	3,043	0.0033

2.07 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	95,502,680	99.8995	93,004	0.0972	3,043	0.0033

2.08 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	95,478,341	99.8740	117,343	0.1227	3,043	0.0033

2.09 议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉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	95,485,341	99.8813	110,343	0.1154	3,043	0.0033

2.10 议案名称：《关于修订〈防范主要股东及其关联方资金占用制度〉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	95,510,480	99.9076	85,204	0.0891	3,043	0.0033

2.11 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	95,503,480	99.9003	92,204	0.0964	3,043	0.0033

2.12 议案名称：《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉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	95,503,480	99.9003	92,204	0.0964	3,043	0.0033

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举刘建德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	94,322,706	98.6652	是
3.02	《关于选举沈健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	94,361,988	98.7063	是
3.03	《关于选举刘宗林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	94,303,410	98.6450	是

4.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举关天鹄先生为第四届董事会独立董事的议案》	94,307,404	98.6492	是
4.02	《关于选举韩坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	94,299,211	98.6406	是
4.03	《关于选举刘荣荣女士为第四届董事会独立董事的议案》	94,319,012	98.6613	是

（三） 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（%）
3.01	《关于选举刘建德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,212,709	48.7280				
3.02	《关于选举沈健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,251,991	50.3064				
3.03	《关于选举刘宗林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,193,413	47.9526				
4.01	《关于选举关天鹄先生为第四届董事会独立董事的议案》	1,197,407	48.1131				
4.02	《关于选举韩坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	1,189,214	47.7839				
4.03	《关于选举刘荣荣女士为第四届董事会独立董事的议案》	1,209,015	48.5795				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03、议案 4.01、议案 4.02、议案 4.03 对中

小投资者进行了单独计票；

- 2、议案 1、议案 2.04 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（或委托代理人）所持有表决权的 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：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：杨亮、来楚轩

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 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。