

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2025-055

腾景科技股份有限公司

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 10 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室

（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	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,201,206
普通股股东所持有表决权数量	60,201,206
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（%）	46.7868
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7868

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；其他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<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	11,965,558	96.8551	387,075	3.1331	1,448	0.0118

- 2、议案名称：《关于<2025 年员工持股计划管理办法>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	11,965,558	96.8551	387,075	3.1331	1,448	0.0118

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	11,965,558	96.8551	387,075	3.1331	1,448	0.0118

4、议案名称：《关于增加 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

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	60,149,844	99.9146	49,914	0.0829	1,448	0.0025

5、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	59,811,583	99.3527	388,175	0.6447	1,448	0.0026

6、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

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	59,806,237	99.3439	393,521	0.6536	1,448	0.0025

(二) 累积投票议案表决情况

7、《关于选举第三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
7.01	选举余洪瑞为第三届董事会非独立董事	56,084,112	93.1611	是
7.02	选举王启平为第三届董事会非独立董事	56,069,600	93.1370	是
7.03	选举颜贻崇为第三届董事会非独立董事	56,031,449	93.0736	是

8、《关于选举第三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
8.01	选举郭晓红为第三届董事会独立董事	56,039,255	93.0865	是
8.02	选举温长煌为第三届董事会独立董事	56,067,450	93.1334	是
8.03	选举吴飞美为第三届董事会独立董事	56,069,447	93.1367	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(%)
1.00	《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	11,965,558	96.8551	387,075	3.1331	1,448	0.0118
2.00	《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	11,965,558	96.8551	387,075	3.1331	1,448	0.0118
3.00	《关于提请股东会授权董事会	11,965,558	96.8551	387,075	3.1331	1,448	0.0118

	办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》						
5.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	16,508,948	97.6943	388,175	2.2970	1,448	0.0087
7.01	选举余洪瑞为第三届董事会非独立董事	12,781,477	75.6364				
7.02	选举王启平为第三届董事会非独立董事	12,766,965	75.5505				
7.03	选举颜贻崇为第三届董事会非独立董事	12,728,814	75.3247				
8.01	选举郭晓红为第三届董事会独立董事	12,736,620	75.3709				
8.02	选举温长煌为第三届董事会独立董事	12,764,815	75.5378				
8.03	选举吴飞美为第三届董事会独立董事	12,766,812	75.5496				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议议案，经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案 1、2、3、5、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

3、作为公司 2025 年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，已对议案 1、2、3 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈韵

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：腾景科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日