

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-075

深圳市显盈科技股份有限公司

2025 年第四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、本次股东大会未出现否决议案情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）下午 15 点

（二）网络投票时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 28 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—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 10 月 28 日（星期二）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 9 楼 903、904 显盈科技会议室。

（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长肖杰先生

（七）股东出席会议情况

截至 2025 年 10 月 21 日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为 97,236,000 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 890,400 股，该部分回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 96,345,600 股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 61 人，代表股份 51,971,673 股，占公司表决权股份总数的 53.9430%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 4 人，代表股份 51,762,453 股，占公司表决权股份总数的 53.7258%；参加网络投票的股东 57 人，代表股份 209,220 股，占公司表决权股份总数的

0.2172%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 58 人，代表股份 435,673 股，占公司有表决权股份总数的 0.4522%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式，选举林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下：

1、选举林涓先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况： 同意 51,763,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5996%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 227,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2357%。

表决结果：林涓先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2、选举肖杰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况： 同意 51,763,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5996%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 227,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2341%。

表决结果：肖杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

3、选举黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况： 同意 51,763,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5996%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 227,569 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2339%。

表决结果：黄雅萍女士当选公司第四届董事会非独立董事。

（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式，选举蒋培登先生、杨栌洁女士为公司第四届董事会独立董事。表决结果如下：

1、选举蒋培登先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况： 同意 51,769,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6111%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 233,567 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.6106%。

表决结果：蒋培登先生当选公司第四届董事会独立董事。

2、选举杨栌洁女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况： 同意 51,769,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6111%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 233,566 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.6104%。

表决结果：杨栌洁女士当选公司第四届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 51,961,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9813%；反对 5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 425,973 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7736%；反对 5,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2854%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9411%。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。

（四）逐项审议《关于修订及制定公司部分制度的议案》

1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 51,962,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9833%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 426,973 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0031%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3083%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6886%。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 51,962,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9833%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 426,973 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0031%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3083%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6886%。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 51,962,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9823%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 426,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8883%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3083%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8034%。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决情况：同意 51,963,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 427,973 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2326%；反对 5,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2854%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4820%。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 51,963,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842%；反对 5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 427,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1179%；反对 5,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2854%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5968%。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 51,963,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0040%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 427,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2097%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3083%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4820%。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 51,963,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842%；反对 5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 427,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1179%；反对 5,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2854%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5968%。

表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 51,963,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 427,373 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0949%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3083%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5968%。

表决结果：本议案获得通过。

9、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 51,963,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842%；反对 5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0108%；

弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 427,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1179%；反对 5,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2854%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5968%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所文翰律师、黄超颖律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

- 1、深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日