

证券代码：688573

证券简称：信宇人

公告编号：2025-048

深圳市信宇人科技股份有限公司

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 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一号会议室

（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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,572,034
普通股股东所持有表决权数量	46,572,034
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（%）	49.3908
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.3908

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 97,754,388 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,461,480 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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书余德山先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》

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	46,489,447	99.8226	70,105	0.1505	12,482	0.0269

- 2.00、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	46,489,447	99.8226	70,105	0.1505	12,482	0.0269

- 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	46,489,447	99.8226	70,105	0.1505	12,482	0.0269

2.03、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	46,488,869	99.8214	70,683	0.1517	12,482	0.0269

2.04、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	46,489,447	99.8226	70,105	0.1505	12,482	0.0269

2.05、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	46,489,447	99.8226	70,105	0.1505	12,482	0.0269

2.06、议案名称：《关于修订<实际控制人及其他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	46,498,929	99.8430	70,105	0.1505	3,000	0.0065

2.07、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	46,498,929	99.8430	70,105	0.1505	3,000	0.0065

2.08、议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>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	46,478,929	99.8000	90,105	0.1934	3,000	0.0066

2.09、议案名称：《关于修订<累积投票制度>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	46,498,929	99.8430	70,105	0.1505	3,000	0.0065

2.10、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	46,498,929	99.8430	70,105	0.1505	3,000	0.0065

2.11、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	46,498,929	99.8430	70,105	0.1505	3,000	0.0065

2.12、议案名称：《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	1,716,209	93.8568	109,330	5.9790	3,000	0.1642

（二）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案 2.12 关联股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）、王家砚回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：丛启路、张昊

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，信达律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日