

证券代码：688708

证券简称：佳驰科技

公告编号：2025-052

## 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

（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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	202,956,276
普通股股东所持有表决权数量	202,956,276
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（%）	50.7378
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7378

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

副总经理兼董事会秘书卢肖先生列席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议，在任高管全部列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

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	202,930,792	99.9874	25,384	0.0125	100	0.0001

- 2、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	202,924,338	99.9842	31,938	0.0158	0	0.0000

(二) 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	《关于变更部分募 投项目的议案》	5,747,542	99.5585	25,384	0.4397	100	0.0018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为需要对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：杨鹏霄、王紫睿

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日