

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2025-072

深圳中科飞测科技股份有限公司 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12月19日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24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	165
普通股股东人数	165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,610,187
普通股股东所持有表决权数量	78,610,187
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（%）	22.4495
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.4495

- (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、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

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、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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	76,614,471	97.4612	8,570	0.0109	1,987,146	2.5279

- 2、议案名称：《关于制定及修订公司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	75,439,988	95.9671	1,183,053	1.5049	1,987,146	2.5280

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	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.04 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	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理和使用办法>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	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.08 议案名称：《关于制定<公司董事、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	78,599,717	99.9866	9,470	0.0120	1,000	0.0014

3、议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》

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	78,598,566	99.9852	10,621	0.0135	1,000	0.0013

4、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	78,570,266	99.9492	38,921	0.0495	1,000	0.0013

(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 (%)
3	《关于变更部分募集资金用途的议案》	21,941,666	99.9470	10,621	0.0483	1,000	0.0047
4	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	21,913,366	99.8181	38,921	0.1772	1,000	0.0047

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 2 至议案 4 均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的过半数通过。议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
2. 本次会议审议议案 3、4 时对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所律师
律师：魏伟、黄嘉瑜

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日