

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Minieye Technology Co., Ltd**  
**深圳佑駕創新科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2431)

## 於2026年6月12日舉行的年度股東會的投票表決結果

深圳佑駕創新科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2026年6月12日(星期五)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層舉行的年度股東會(「年度股東會」)的投票表決結果。

茲提述本公司日期為2026年5月21日的通函(「通函」)，當中載有年度股東會通告(「年度股東會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果

於年度股東會日期，(i)已發行股份總數為420,759,200股股份(包括89,576,892股未上市股份及331,182,308股H股)；(ii)本公司持有8,346,200股庫存股份(定義見上市規則)；及(iii)概無購回有待註銷且就年度股東會而言應自己發行股份總數中剔除的股份。因此，賦予持有人權利出席年度股東會並就會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數為412,413,000股，包括89,576,892股未上市股份及322,836,108股H股(不包括庫存股份)。

於年度股東會日期，概無股東根據上市規則須就年度股東會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席年度股東會而根據上市規則第13.40條須就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

年度股東會通告中所載所有提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
2.	審議及批准2025年度監事會工作報告。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
3.	審議及批准本集團2025年度財務報表。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
4.	審議及批准本公司2025年度報告。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
5.	審議及批准本公司2025年度財務決算報告。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
6.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
7.	審議及批准本公司2025年度董事薪酬確認及2026年度薪酬方案。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
8(a).	審議及批准重選劉國清博士為第二屆董事會執行董事。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
8(b).	審議及批准重選周翔先生為第二屆董事會執行董事。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
8(c).	審議及批准重選王啟程先生為第二屆董事會執行董事。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
8(d).	審議及批准重選劉怡然女士為第二屆董事會非執行董事。	89,529,370 (99.9957%)	3,800 (0.0042%)	1 (0.0001%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8(e).	審議及批准選舉張建平先生為第二屆董事會非執行董事。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
9(a).	審議及批准建議重選譚開國先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
9(b).	審議及批准建議重選譚明奎博士為第二屆董事會獨立非執行董事。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
9(c).	審議及批准建議選舉蘇佳女士為第二屆董事會獨立非執行董事。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
10(a).	審議及批准建議修訂關連交易管理制度。	87,946,957 (98.2283%)	1,586,213 (1.7716%)	1 (0.0001%)
10(b).	審議及批准建議修訂對外擔保管理制度。	87,946,957 (98.2283%)	1,586,213 (1.7716%)	1 (0.0001%)
10(c).	審議及批准建議修訂獨立非執行董事工作制度。	87,946,957 (98.2283%)	1,586,213 (1.7716%)	1 (0.0001%)
11.	審議及批准建議續聘核數師。	89,239,519 (99.6720%)	293,651 (0.3279%)	1 (0.0001%)
12.	審議及批准購買理財產品。	89,239,519 (99.6720%)	293,651 (0.3279%)	1 (0.0001%)
13.	審議及批准建議進行外匯衍生工具交易及對董事長的相關授權。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准建議取消監事會、廢止監事會議事規則及修訂公司章程。	89,533,170 (99.9999%)	0 (0.0000%)	1 (0.0001%)
15.	審議及批准建議修訂股東會議事規則。	87,946,957 (98.2283%)	1,586,213 (1.7716%)	1 (0.0001%)
16.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	87,946,957 (98.2283%)	1,586,213 (1.7716%)	1 (0.0001%)
17.	審議及批准本集團向銀行申請綜合授信額度及相關擔保預計事宜。	89,283,170 (99.7208%)	250,000 (0.2791%)	1 (0.0001%)
18.	審議及批准本集團為第三方客戶提供擔保事宜。	87,990,608 (98.2771%)	1,542,562 (1.7228%)	1 (0.0001%)
19.	按照通函所載之第19項特別決議案，授予董事會一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過該特別決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份。	86,600,782 (96.7248%)	2,932,388 (3.2751%)	1 (0.0001%)
20.	按照通函所載之第20項特別決議案，授予董事會一般授權以購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%的H股。	89,533,171 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於上文所載第1至13項普通決議案獲超過50%投票贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於上文所載第14至20項特別決議案獲超過三分之二投票贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司、兩名股東代表及一名監事代表擔任年度股東會的監票員，負責點票。

根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事(即劉國清博士、楊廣先生、周翔先生、王啟程先生、畢壘先生、劉怡然女士、項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士)親身或透過電子方式出席年度股東會。

## 董事退任

茲提述本公司日期為2026年5月20日的公告(「公告」)及有關(其中包括)建議重選及選舉董事的通函。

畢壘先生(「畢先生」)已告知董事會，由於任期屆滿及工作安排，彼將不會尋求選舉為第二屆董事會候選人，並將於批准重選或選舉執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的相關決議案於年度股東會上獲通過後退任非執行董事。年度股東會結束後，畢先生已退任非執行董事職務。

項陽博士(「項博士」)已告知董事會，由於任期屆滿及工作安排，彼將不會尋求選舉為第二屆董事會候選人，並將於批准重選或選舉執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的相關決議案於年度股東會上獲通過後退任本公司獨立非執行董事、審計委員會(「審計委員會」)成員、薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)主席。年度股東會結束後，項博士已退任獨立非執行董事職務。

畢先生及項博士各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自退任的其他事宜須提請股東垂注。

本公司謹對畢先生及項博士在任期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，年度股東會結束後，(i)張建平先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事；及(ii)蘇佳女士(「蘇女士」)已獲委任為獨立非執行董事。

張先生及蘇女士將分別與本公司訂立服務合約。張先生及蘇女士的履歷詳情及酬金資料已載於通函內。

蘇女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中概無任何過往或現時財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文及通函所披露者外，於本公告日期，(i)張先生及蘇女士各自於過往三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)張先生及蘇女士各自與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)張先生及蘇女士各自並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(iv)概無有關委任張先生及蘇女士的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎張先生及蘇女士加入董事會。

## 董事委員會組成變動

繼(i)項博士退任獨立非執行董事、審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員及提名委員會主席；及(ii)蘇女士獲委任為獨立非執行董事之後，董事會進一步宣佈，蘇女士已獲委任為審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員及提名委員會主席，自2026年6月12日起生效。

此外，譚開國先生已獲委任為提名委員會成員，以接替劉怡然女士，自2026年6月12日起生效。

## 取消監事會及修訂公司章程

茲提述公告及通函，內容有關(其中包括)建議取消監事會及修訂公司章程。

董事會宣佈，建議取消監事會及修訂公司章程已於年度股東會上獲股東批准。據此，本公司監事(「監事」)廖迪廣先生、敖爭光先生及宛浩先生已向本公司提呈辭任。本公司將不再設有任何監事或監事會，而《監事會議事規則》等監事會相關制度將一併廢止。各監事均已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提請股東垂注。

本公司謹對全體監事在任期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

建議修訂公司章程已於年度股東會上以特別決議案方式獲股東批准，並於2026年6月12日起生效。經修訂公司章程的全文將分別刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
深圳佑駕創新科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
劉國清博士

香港，2026年6月12日

於本公告日期，董事會由：(i)執行董事劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生；(ii)非執行董事劉怡然女士及張建平先生；及(iii)獨立非執行董事譚開國先生、譚明奎博士及蘇佳女士組成。