

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2024-057

深圳中科飞测科技股份有限公司 2024年第三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：2024年12月30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	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,212,018
普通股股东所持有表决权数量	96,212,018
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（%）	30.0662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.0662

(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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，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 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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	96,198,633	99.9860	12,677	0.0131	708	0.0009

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	96,198,633	99.9860	12,677	0.0131	708	0.0009
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3.00 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	96,193,818	99.9810	16,792	0.0174	1,408	0.0016

3.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	96,197,733	99.9851	12,677	0.0131	1,608	0.0018

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	96,193,518	99.9807	16,792	0.0174	1,708	0.0019

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	96,197,633	99.9850	12,977	0.0134	1,408	0.0016

3.05 议案名称：发行数量

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	96,197,933	99.9853	12,677	0.0131	1,408	0.0016

3.06 议案名称：限售期

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	96,193,318	99.9805	16,792	0.0174	1,908	0.0021

3.07 议案名称：募集资金投向

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	96,197,633	99.9850	12,977	0.0134	1,408	0.0016

3.08 议案名称：上市地点

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	96,197,733	99.9851	12,677	0.0131	1,608	0.0018

3.09 议案名称：滚存利润分配安排

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	96,197,933	99.9853	11,677	0.0121	2,408	0.0026

3.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	96,197,633	99.9850	12,677	0.0131	1,708	0.0019

4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	96,193,518	99.9807	16,792	0.0174	1,708	0.0019
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	96,193,518	99.9807	16,792	0.0174	1,708	0.0019

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	96,193,518	99.9807	16,792	0.0174	1,708	0.0019

7、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	96,194,118	99.9813	16,492	0.0171	1,408	0.0016

8、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》

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	96,200,733	99.9882	9,877	0.0102	1,408	0.0016

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	96,199,233	99.9867	10,877	0.0113	1,908	0.0020

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	96,199,433	99.9869	10,877	0.0113	1,708	0.0018

11、议案名称：《关于改聘会计师事务所的议案》

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	96,199,433	99.9869	9,877	0.0102	2,708	0.0029

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	22,897,880	99.9415	12,677	0.0553	708	0.0032
2	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	22,897,880	99.9415	12,677	0.0553	708	0.0032
3.01	本次发行股票的种类和面值	22,893,065	99.9205	16,792	0.0732	1,408	0.0063
3.02	发行方式与发行时间	22,896,980	99.9376	12,677	0.0553	1,608	0.0071
3.03	发行对象及认购方式	22,892,765	99.9192	16,792	0.0732	1,708	0.0076
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	22,896,880	99.9372	12,977	0.0566	1,408	0.0062
3.05	发行数量	22,897,180	99.9385	12,677	0.0553	1,408	0.0062
3.06	限售期	22,892,565	99.9183	16,792	0.0732	1,908	0.0085
3.07	募集资金投向	22,896,880	99.9372	12,977	0.0566	1,408	0.0062
3.08	上市地点	22,896,980	99.9376	12,677	0.0553	1,608	0.0071

3.09	滚存利润分配安排	22,897,180	99.9385	11,677	0.0509	2,408	0.0106
3.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	22,896,880	99.9372	12,677	0.0553	1,708	0.0075
4	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	22,892,765	99.9192	16,792	0.0732	1,708	0.0076
5	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	22,892,765	99.9192	16,792	0.0732	1,708	0.0076
6	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	22,892,765	99.9192	16,792	0.0732	1,708	0.0076
7	《关于公司2024年度向特	22,893,365	99.9218	16,492	0.0719	1,408	0.0063

	定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体的承诺的议案》						
8	《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》	22,899,980	99.9507	9,877	0.0431	1,408	0.0062
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	22,898,480	99.9441	10,877	0.0474	1,908	0.0085
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股	22,898,680	99.9450	10,877	0.0474	1,708	0.0076

	票相关 事宜的 议案》						
11	《关于 改聘会 计师事 务所的 议案》	22,898,680	99.9450	9,877	0.0431	2,708	0.0119

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权数量的过半数通过。
2. 本次会议审议议案 1 至议案 11 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：黄炜、黄嘉瑜

- 2、律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所认为：公司 2024 年第三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均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《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

2024 年 12 月 31 日