

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2025-049

深圳市倍轻松科技股份有限公司
2025年第二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 7 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

（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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,049,337
普通股股东所持有表决权数量	44,049,337
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（%）	52.9544
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.9544

（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，董事长马学军先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定，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、董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士出席了本次会议, 部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

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	44,015,513	99.9232	15,335	0.0348	18,489	0.0420

(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	《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》	118,882	77.8502	15,335	10.0421	18,489	12.1077

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案1为普通议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过；
- 2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：周燕、刘丽萍

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2025年7月5日