

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2025-089

深圳精智达技术股份有限公司 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12月30日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼1号会议室

(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	128
普通股股东人数	128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,973,259
普通股股东所持有表决权数量	43,973,259
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（%）	46.8797
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8797

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
- 3、其余高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2025 年度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	41,212,699	93.7221	2,759,989	6.2765	571	0.0014

- 2、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	22,305,157	99.9639	7,465	0.0334	571	0.0027

- 3、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	43,967,105	99.9860	5083	0.0115	1071	0.0025

(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	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	13,397,585	82.9153	2,759,989	17.0811	571	0.0036
2	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	16,150,109	99.9502	7,465	0.0461	571	0.0037
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	16,151,991	99.9619	5,083	0.0314	1,071	0.0067

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东张滨及其一致行动人对议案 2 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：易明辉、魏蓝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年12月31日