

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-048

## 深圳精智达技术股份有限公司

## 2024年度股东大会决议公告

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：

● 本公司会议是否被否决议案：无

一、会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技园南十二路2号金蝶云大厦38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	45
普通股股东人数	45
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	36,090,074
普通股股东持有表决权数量	36,090,074
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比(%)	39.0689
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比(%)	39.0689

(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，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洪生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席8人，董事GAO FENG先生因工作原因请假未能出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；

4. 全部高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况：

(一) 未累积投票议案

1. 议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》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	36,077,564	99.9653	12,510	0.0347	0	0.0000

2. 议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》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	36,077,574	99.9653	12,500	0.0347	0	0.0000

3. 议案名称：关于2024年度报告及摘要的议案

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	36,077,564	99.9653	12,510	0.0347	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

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	36,077,564	99.9653	12,510	0.0347	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司补充确认日常关联交易并预计2025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	36,077,564	99.9653	12,510	0.0347	0	0.0000

6. 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

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	36,076,564	99.9625	13,510	0.0375	0	0.0000

7. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	36,076,564	99.9625	13,510	0.0375	0	0.0000

8. 议案名称：关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案

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	36,066,964	99.9359	23,110	0.0641	0	0.0000

9. 议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案

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	14,095,671	97.6830	334,337	2.3170	0	0.0000

10. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	35,755,737	99.0736	334,337	0.9264	0	0.0000

11. 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	35,755,737	99.0736	334,337	0.9264	0	0.0000

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：彭娟、胡琳

电话：0755-21058357

邮箱：jz@seitchip.com

地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖富安娜公司1号101工业园D栋1楼东

四、取消监事会及部分董事届满离任情况

13.04	关于董事会换届选举胡亮明先生为第四届董事会非独立董事的议案	3,225,036	97.5014			


<tbl\_r cells="7" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="