

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2025-031
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董监高保证本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:

● 股东会召开日期:2025年8月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年8月4日 14:00 分

召开地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月4日

至2025年8月4日

采用上海证券交易所交易系统投票时间:为股东会召开当日的交易时段,即9:15-9:20;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召幵当日在的交易时段,即9:15-9:20;9:30-11:30;13:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务申请人和港股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	{关于公司2025年限制性股票计划(草案)及其摘要的议案}	√	
2	{关于公司2025年限制性股票计划实施考核管理办法(草案)的议案}	√	
3	{关于公司向激励对象授予限制性股票的议案}	√	

1. 涉及各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会已经于2025年7月18日召幵第二十一次临时会议通过,相关公告已于2025年7月18日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》予以披露。

2. 特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3. 对中小股东单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6. 联名提案:不适用

7. 会议届次说明:

8. 会议投票方式:

9. 会议出席对象:

10. 会议登记方法:

11. 会议联系方式:

12. 会议投票注意事项:

13. 会议登记地点:

14. 会议登记时间:

15. 会议登记方式:

16. 会议出席人员:

17. 会议主持人:

18. 会议列席人员:

19. 会议议程:

20. 会议表决程序:

21. 会议投票规则:

22. 会议表决结果:

23. 会议主持词:

24. 会议表决结果:

25. 会议表决结果:

26. 会议表决结果:

27. 会议表决结果:

28. 会议表决结果:

29. 会议表决结果:

30. 会议表决结果:

31. 会议表决结果:

32. 会议表决结果:

33. 会议表决结果:

34. 会议表决结果:

35. 会议表决结果:

36. 会议表决结果:

37. 会议表决结果:

38. 会议表决结果:

39. 会议表决结果:

40. 会议表决结果:

41. 会议表决结果:

42. 会议表决结果:

43. 会议表决结果:

44. 会议表决结果:

45. 会议表决结果:

46. 会议表决结果:

47. 会议表决结果:

48. 会议表决结果:

49. 会议表决结果:

50. 会议表决结果:

51. 会议表决结果:

52. 会议表决结果:

53. 会议表决结果:

54. 会议表决结果:

55. 会议表决结果:

56. 会议表决结果:

57. 会议表决结果:

58. 会议表决结果:

59. 会议表决结果:

60. 会议表决结果:

61. 会议表决结果:

62. 会议表决结果:

63. 会议表决结果:

64. 会议表决结果:

65. 会议表决结果:

66. 会议表决结果:

67. 会议表决结果:

68. 会议表决结果:

69. 会议表决结果:

70. 会议表决结果:

71. 会议表决结果:

72. 会议表决结果:

73. 会议表决结果:

74. 会议表决结果:

75. 会议表决结果:

76. 会议表决结果:

77. 会议表决结果:

78. 会议表决结果:

79. 会议表决结果:

80. 会议表决结果:

81. 会议表决结果:

82. 会议表决结果:

83. 会议表决结果:

84. 会议表决结果:

85. 会议表决结果:

86. 会议表决结果:

87. 会议表决结果:

88. 会议表决结果:

89. 会议表决结果:

90. 会议表决结果:

91. 会议表决结果:

92. 会议表决结果:

93. 会议表决结果:

94. 会议表决结果:

95. 会议表决结果:

96. 会议表决结果:

97. 会议表决结果:

98. 会议表决结果:

99. 会议表决结果:

100. 会议表决结果:

101. 会议表决结果:

102. 会议表决结果:

103. 会议表决结果:

104. 会议表决结果:

105. 会议表决结果:

106. 会议表决结果:

107. 会议表决结果:

108. 会议表决结果:

109. 会议表决结果:

110. 会议表决结果:

111. 会议表决结果:

112. 会议表决结果:

113. 会议表决结果:

114. 会议表决结果:

115. 会议表决结果:

116. 会议表决结果:

117. 会议表决结果:

118. 会议表决结果:

119. 会议表决结果:

120. 会议表决结果:

121. 会议表决结果:

122. 会议表决结果:

123. 会议表决结果:

124. 会议表决结果:

125. 会议表决结果:

126. 会议表决结果:

127. 会议表决结果:

128. 会议表决结果:

129. 会议表决结果:

130. 会议表决结果:

131. 会议表决结果:

132. 会议表决结果:

133. 会议表决结果:

134. 会议表决结果:

135. 会议表决结果:

136. 会议表决结果:

137. 会议表决结果:

138. 会议表决结果:

139. 会议表决结果:

140. 会议表决结果:

141. 会议表决结果:

142. 会议表决结果: