

证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2025-039  
**深圳市欣天科技股份有限公司**  
**第五届董事会**  
**第三次(临时)会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次(临时)会议通知于2025年5月10日通过电子邮件形式发出,本次会议于2025年5月12日15:00以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事7人,实际出席会议董事7人。会议由公司董事长石伟平先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议,相关议案审议和表决情况如下:

(一)审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

鉴于公司2023年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份83.62万股及2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份25.14万股登记完成并上市,公司总股本由192,381,600股增加至193,469,200股。同时根据《上市公司章程指引》(上市公司章程指引)等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将对《公司章程》相应条款或表述做同步修改。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》;

根据《新公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》(上市公司股东会规则)、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了现有的相关管理制度,结合公司实际情况,拟对部分治理制度进行修订,明细如下:

序号	拟修订的治理制度名称	是否需要提交股东大会审议	序号	拟修订的治理制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	是	13	董事长工作细则	否
2	董事大会议事规则	是	14	总经理工作细则	否
3	独立董事工作制度	是	15	董事会秘书工作细则	否
4	关联交易管理制度	是	16	控股子公司管理制度	否
5	对外投资管理制度	是	17	信息披露管理制度	否
6	会计师事务所聘任制度	是	18	投资者关系管理制度	否
7	募集资金管理制度	是	19	内幕信息知情人登记管理制度	否
8	董事会战略委员会工作细则	否	20	董事、高级管理人员股份变动管理制度	否
9	董事会审计委员会工作细则	否	21	重大信息内部报告制度	否
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否	22	内部控制制度	否
11	董事会提名委员会工作细则	否	23	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
12	独立董事个人工作规程	否	24	审计委员会年度工作规程	否

本议案中关于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及修订后的治理制度文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第三次(临时)会议决议》;

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司  
 董事会

二〇二五年五月十二日

证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2025-042

**深圳市欣天科技股份有限公司**  
**关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月12日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30;13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:广州市海珠区琶洲路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室

3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长石伟平先生为本次会议主持人

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东1,282人,代表股份91,921,291,090股,占公司有表决权股份总数的41.2669%;其中:通过现场投票的股东919人,代表股份822,799,852股,占公司有表决权股份总数的37.1931%。通过网络投票的股东1,273人,代表股份90,121,238股,占公司有表决权股份总数的4.0738%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的小股东1,276人,代表股份95,227,238股,占公司有表决权股份总数的4.0346%。其中:通过现场投票的小股东3人,代表股份5,106,000股,占公司有表决权股份总数的0.2308%。通过网络投票的小股东1,273人,代表股份90,121,238股,占公司有表决权股份总数的4.0738%。

公司董监高、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议:

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:同意909,414,718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6159%;反对2,293,372股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2537%;弃权1,197,500股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1312%。

中小股东总表决情况:同意91,712,866股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,3179%;反对2,304,072股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4067%;弃权1,196,000股(其中,因未投票默认弃权676,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4196%。弃权1,202,300股(其中,因未投票默认弃权676,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2626%。

表决结果:通过。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:同意909,401,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6151%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2537%;弃权1,197,500股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300%。

中小股东总表决情况:同意91,711,969股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,3791%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3749%;弃权1,196,000股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%。

表决结果:通过。

3、审议通过《2024年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

总表决情况:同意909,473,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6223%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2477%;弃权1,196,500股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300%。

中小股东总表决情况:同意91,711,969股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,3791%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3749%;弃权1,196,000股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%。

表决结果:通过。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况:同意909,443,918股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6191%;反对2,293,372股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2512%;弃权1,193,800股(其中,因未投票默认弃权651,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1297%。

中小股东总表决情况:同意91,711,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,3791%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3749%;弃权1,196,000股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%。

表决结果:通过。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况:同意909,401,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6151%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2537%;弃权1,197,500股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300%。

中小股东总表决情况:同意91,711,969股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,3791%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3749%;弃权1,196,000股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%。

表决结果:通过。

6、审议通过《2024年度报告全文及摘要、英文版摘要》

总表决情况:同意909,473,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6223%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2477%;弃权1,196,500股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300%。

中小股东总表决情况:同意91,711,969股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,3791%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3749%;弃权1,196,000股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%。

表决结果:通过。

7、审议通过《2024年度报告全文及摘要、英文版摘要》

总表决情况:同意909,401,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6151%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2537%;弃权1,197,500股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300%。

中小股东总表决情况:同意91,711,969股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,3791%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3749%;弃权1,196,000股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%。

表决结果:通过。

8、审议通过《2024年度报告全文及摘要、英文版摘要》

总表决情况:同意909,401,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6151%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2537%;弃权1,197,500股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300%。

中小股东总表决情况:同意91,711,969股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,3791%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3749%;弃权1,196,000股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%。

表决结果:通过。

9、审议通过《2024年度报告全文及摘要、英文版摘要》

总表决情况:同意909,401,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6151%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2537%;弃权1,197,500股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300%。

中小股东总表决情况:同意91,711,969股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,3791%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3749%;弃权1,196,000股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%。

表决结果:通过。

10、审议通过《2024年度报告全文及摘要、英文版摘要》

总表决情况:同意909,401,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6151%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2537%;弃权1,197,500股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300%。

中小股东总表决情况:同意91,711,969股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,3791%;反对2,261,572股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3749%;弃权1,196,000股(其中,因未投票默认弃权672,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%。

表决结果:通过。

11、审议通过《2024年度报告全文及摘要、英文版摘要》

总表决情况:同意909,401,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6151%;反对2,261,572股,