

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议的召开及出席情况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会通知在2020年1月21日向指定媒体以公告形式发出（公告编号2020-010）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2020年2月5日（星期三）下午2:30，会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月5日9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师通过现场或通讯方式出席、列席了本次会议。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 55 人，所持有效表决权的股份数 96,758,681 股，占公司股份总额的 23.7871%。其中现场会议股东及股东代理人共 8 人，所持有效表决权的股份数 96,423,581 股，占公司股份总额的 23.7047%；通过网络投票参会的股东 47 人，所持有效表决权的股份数 335,100 股，占公司股份总额的 0.0824%。

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计 49 人，代表股份 874,526 股，占公司总股本的 0.2150%。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案的表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》；

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

总表决情况：同意 96,511,281 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7443%；反对 247,400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2557%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 627,126 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 71.7104%；反对 247,400 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 28.2896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(三) 逐项审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案》；

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

3.01、发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.02、发行方式

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.03、定价基准日、定价原则和发行价格

总表决情况：同意 96,499,381 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效

表决权总数的 99.7320%；反对 259,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2680%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 615,226 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.3497%；反对 259,300 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.6503%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.04、发行数量

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.05、发行对象及认购方式

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分

之二以上通过。

3.06、限售期

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.07、上市地点

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 238,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2461%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0166%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 238,100 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 27.2262%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.8410%。

本项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.08、本次发行的决议有效期

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 238,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2461%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0166%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 238,100 股，占出席本次股东大会的中小股东

有效表决权总数的 27.2262%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.8410%。

本项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.09、募集资金用途

总表决情况：同意 96,537,881 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7718%；反对 204,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2116%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0166%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 653,726 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 74.7520%；反对 204,700 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 23.4070%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.8410%。

本项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》；

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》；

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的说明的议案》；

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效

表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》；

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

总表决情况：同意 96,499,381 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7320%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0053%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 615,226 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.3497%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.5832%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于〈控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》；

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

总表决情况：同意 96,499,381 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7320%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0053%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 615,226 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.3497%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.5832%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于设立非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》；

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

总表决情况：同意 96,504,481 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7373%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 620,326 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 70.9328%；反对 254,200 股，占出席本次股东大会的中小股东

有效表决权总数的 29.0672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师姓名：郑素文、宋颖怡

法律意见书的结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 5 日