

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2023-083

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼海目星会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,021,159
普通股股东所持有表决权数量	66,021,159
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（%）	32.3693
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.3693

(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。

本次股东大会由董事会召集，副董事长聂水斌先生主持会议，会议采用现场投票

和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事长赵盛宇先生因工作原因未出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	65,999,425	99.9670	21,734	0.0330	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	65,621,000	99.3938	400,159	0.6062	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	65,621,000	99.3938	400,159	0.6062	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《选举赵盛宇为第三届董事会非独立董事》	65,992,516	99.9566	是
4.02	《选举 Guofu Zhou(周国富)为第三届董事会非独立董事》	65,992,516	99.9566	是
4.03	《选举张松岭为第三届董事会非独立董事》	65,992,516	99.9566	是
4.04	《选举周宇超为第三届董事会非独立董事》	65,992,516	99.9566	是
4.05	《选举罗筱溪为第三届董事会非独立董事》	65,992,516	99.9566	是
4.06	《选举 LIANG HOUKUN (梁厚昆)为第三届董事会非独立董事》	65,992,516	99.9566	是

5、议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《选举徐尧为第三届董事会独立董事》	65,992,516	99.9566	是
5.02	《选举范文明为第三届董事会独立董事》	65,992,516	99.9566	是
5.03	《选举周泳全为第三届董事会独立董事》	65,992,516	99.9566	是

6、议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《选举何长涛为第三届监事会非职工代表监事》	65,992,516	99.9566	是
6.02	《选举王韞韬为第三届监事会非职工代表监事》	65,992,516	99.9566	是

(三) 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	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	378,625	94.5713	21,734	5.4287	0	
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	200	0.0499	400,159	99.9501	0	
3	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	200	0.0499	400,159	99.9501	0	
4.01	《选举赵盛宇为第三届董事会非独立董事》	371,716	92.8456				
4.02	《选举 Guofu Zhou (周国富) 为第三届董事会非独立董事》	371,716	92.8456				
4.03	《选举张松岭为第三届董事会非独立董事》	371,716	92.8456				
4.04	《选举周宇超为第三届董事会非独立董事》	371,716	92.8456				
4.05	《选举罗筱溪为第三届董事	371,716	92.8456				

	会非独立董事》						
4.06	《选举 LIANG HOUKUN（梁厚昆）为第三届董事会非独立董事》	371,716	92.8456				
5.01	《选举徐尧为第三届董事会独立董事》	371,716	92.8456				
5.02	《选举范文明为第三届董事会独立董事》	371,716	92.8456				
5.03	《选举周泳全为第三届董事会独立董事》	371,716	92.8456				
6.01	《选举何长涛为第三届监事会非职工代表监事》	371,716	92.8456				
6.02	《选举王韞韬为第三届监事会非职工代表监事》	371,716	92.8456				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会议案 3、4、5、6 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 3、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
 律师：杨妍婧、张晓枫

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日