

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2025-041

深圳震有科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年6月30日

(二) 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,169,030
普通股股东所持有表决权数量	63,169,030
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（%）	32.8057
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8057

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	62,393,111	98.7716	770,657	1.2199	5,262	0.0085

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	62,393,111	98.7716	727,190	1.1511	48,729	0.0773

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	62,393,111	98.7716	727,190	1.1511	48,729	0.0773
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	62,393,111	98.7716	727,190	1.1511	48,729	0.0773

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	62,388,111	98.7637	732,190	1.1590	48,729	0.0773

2.05 议案名称：发行数量

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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

2.07 议案名称：限售期

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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

2.08 议案名称：股票上市地点

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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	62,361,334	98.7213	759,279	1.2019	48,417	0.0768

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

3、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	62,388,111	98.7637	778,519	1.2324	2,400	0.0039

4、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	62,388,111	98.7637	775,657	1.2279	5,262	0.0084

5、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	62,388,111	98.7637	732,190	1.1590	48,729	0.0773

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	62,390,973	98.7682	707,190	1.1195	70,867	0.1123

7、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	62,390,973	98.7682	750,657	1.1883	27,400	0.0435

8、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	62,390,973	98.7682	750,657	1.1883	27,400	0.0435

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	62,309,673	98.6395	854,095	1.3520	5,262	0.0085

(二) 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	1,390,649	64.1867	770,657	35.5704	5,262	0.2429
2.01	发行股票的种类和面值	1,390,649	64.1867	727,190	33.5641	48,729	2.2492
2.02	发行方式和发行时间	1,390,649	64.1867	727,190	33.5641	48,729	2.2492
2.03	发行对象及认购方式	1,390,649	64.1867	727,190	33.5641	48,729	2.2492

2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,385,649	63.9559	732,190	33.7949	48,729	2.2492
2.05	发行数量	1,388,511	64.0880	732,190	33.7949	45,867	2.1171
2.06	募集资金规模及用途	1,388,511	64.0880	732,190	33.7949	45,867	2.1171
2.07	限售期	1,388,511	64.0880	732,190	33.7949	45,867	2.1171
2.08	股票上市地点	1,388,511	64.0880	732,190	33.7949	45,867	2.1171
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	1,358,872	62.7200	759,279	35.0452	48,417	2.2348
2.10	本次发行决议的有效期限	1,388,511	64.0880	732,190	33.7949	45,867	2.1171
3	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	1,385,649	63.9559	778,519	35.9332	2,400	0.1109
4	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	1,385,649	63.9559	775,657	35.8011	5,262	0.2430
5	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	1,385,649	63.9559	732,190	33.7949	48,729	2.2492
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	1,388,511	64.0880	707,190	32.6410	70,867	3.2710
7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	1,388,511	64.0880	750,657	34.6472	27,400	1.2648
8	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	1,388,511	64.0880	750,657	34.6472	27,400	1.2648

9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	1,307,211	60.3355	854,095	39.4215	5,262	0.2430
---	----------------------------------------------------	-----------	---------	---------	---------	-------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1-9 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、第 1-9 项议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：计云生 朱星霖

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日