

证券代码:301366

证券简称:一博科技

公告编号:2025-022

## 深圳市一博科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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

重要内容提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30;

2.网络投票时间:2025年5月20日,其中,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:2025年5月20日上午9:15-29,9:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日9:15-15:00。

3.会议召开地点:深圳市南山区粤海街道深南大道9919号地铁金融大厦11楼公司会议室。

4.会议召开方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

5.会议召集人:董事会

6.会议主持人:董事长汤昌茂先生

7.召开情况说明:会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况:

1.通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共110名,代表股份106,104,173股,占公司有表决权股份总数的1.0272%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表人数共10名,代表股份68,168,172股,占公司有表决权股份总数的45.7996%。

通过网络投票的股东100名,代表股份37,936,001股,占公司有表决权股份总数的25.4877%。

中小股东出席的股东情况:无。

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共102名,代表股份9,366,569股,占公司有表决权股份总数的9.2930%。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.会议议案表决情况:

同意106,085,273股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0161%,弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。

其中:中小股东表决情况:同意9,347,669股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1826%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0192%。

该议案表决通过。

(三)会议召开和表决结果:

1.通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

2.通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

3.通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

4.通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

5.通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

6.通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

7.通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

8.通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

9.通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

10.通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

11.通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

12.通过《关于公司2024年度报告审计机构的议案》

13.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

14.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

15.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

16.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

17.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

18.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

19.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

20.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

21.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

22.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

23.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

24.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

25.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

26.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

27.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

28.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

29.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

30.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

31.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

32.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

33.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

34.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

35.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

36.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

37.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

38.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

39.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

40.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

41.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

42.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

43.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

44.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

45.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

46.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

47.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

48.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

49.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

50.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

51.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

52.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

53.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

54.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

55.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

56.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

57.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

58.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

59.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

60.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

61.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

62.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

63.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

64.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

65.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

66.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

67.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

68.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

69.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

70.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

71.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

72.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

73.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

74.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

75.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

76.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

77.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

78.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

79.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

80.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

81.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

82.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

83.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

84.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

85.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

86.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

87.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

88.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

89.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

90.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

91.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

92.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

93.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

94.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

95.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

96.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

97.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

98.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

99.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

100.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

101.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

102.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

103.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

104.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

105.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

106.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

107.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

108.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

109.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

110.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

111.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

112.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

113.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

114.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

115.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

116.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

117.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

118.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

119.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

120.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

121.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

122.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

123.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

124.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

125.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

126.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

127.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

128.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

129.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

130.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

131.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

132.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》

133.通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

134.通过《关于公司2024年度报告全文的议案》