

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2025-047
深圳市中中新赛克科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

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以往股东大会已通过的决议;

3.本公司公告中公司有表决权股东的总数的百分比均保留4位小数,若其各分项数之和与合计数存在差异,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年9月23日(星期二)下午14:00;

(2) 网络投票时间: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9月23日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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9月23日上午9:30至11:30,下午15:00至15:00的投票时间。

(3) 现场会议地址:深圳市南山区桃花源路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15P会议室。

(4) 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(5) 会议召集人:公司董事会

(6) 会议主持人:董事长王长生先生通过视频方式主持

(7) 会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中中新赛克科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2.会议出席和出席情况

(1) 出席会议的股东情况:

参加本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共146人,代表股份数为72,516,057股,占公司有表决权股东总数的42.436%;其中,出席本次股东大会的中小投资者及股东授权委托代表共137人,代表股份数为6,482,138股,占公司有表决权股份总数的3.7962%。

(2) 现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份数为6,694,147股,占公司有表决权股份数的40.2304%。

(3) 网络投票情况:

通过网络投票的股东共136人,代表股份数为3,821,910股,占公司有表决权股份总数的2.2383%。

3.其他人员出席或列席情况

公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市京师(深圳)律师事务所律师蔡女士和蔡金兰女士也列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会有表决权的股东(含股东授权委托代表)所持表决权三分之二以上通过。

4.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

5.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

6.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

7.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

8.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

9.审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

10.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

11.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

12.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

13.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

14.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

15.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

16.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

17.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

18.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

19.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

20.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

21.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0257%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%。

22.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意72,196,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%;反对325,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4492%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,152,562股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9156%;反对325,776股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.025