

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2023-017

深圳新益昌科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

● 本公司不存在向关联方提供担保的情况。

● 会议召开情况。

(一) 股东大会召开时间:2023年3月30日

(二) 股东大会召开地点:深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3层会议室

(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.出席股东大会的股东和代理人人数	4
普通股股东人数	4
2.出席会议的股东所持的表决权数量	70,704,849
普通股股东所持表决权数量	70,704,849
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.2278
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.2278

(四) 表决权恢复的股东及理由:本公司及公司章程的规定,股东大会主席。

本公司股东会采用投票和网络投票结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长胡新荣先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳新益昌科技股份有限公司章程的规定。

(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 7 人。

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3. 3 位董事及 1 位监事秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案:

1. 议案名称:《关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

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	70,704,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)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	70,704,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	33,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》	33,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》	33,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 对于表决权恢复的说明:

1. 议案 1.2.3, 为特别决议, 已获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份数总和 2/3 以上通过;

2. 议案 1.3, 均为中小投资者进行了单独计票。

3. 律师见证情况:

4. 公司股东大会议事规则中规定:公司股东大会由董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

5. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

6. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

7. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

8. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

9. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

10. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

11. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

12. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

13. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

14. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

15. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

16. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

17. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

18. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

19. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

20. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

21. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

22. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

23. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

24. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

25. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

26. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

27. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

28. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

29. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

30. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

31. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

32. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

33. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

34. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

35. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

36. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

37. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

38. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

39. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

40. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

41. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

42. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

43. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

44. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

45. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

46. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

47. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

48. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

49. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

50. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

51. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

52. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

53. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

54. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

55. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

56. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事长主持;召集人因故不能主持时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

57. 公司股东大会议事规则中规定:股东大会由公司董事会召集, 董事