

证券代码:688525 证券简称:伯维存储 公告编号:2023-062

深圳佰维存储科技股份有限公司 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本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8月4日
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市宝安区留仙大道3370号南山山语园景区T3栋3楼培训中心

(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持有表决权委托的情况:
1.出席会议的普通股股东和代理人人数 32
2.出席会议的普通股股东人数 32
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份的数量 244,245,250
4.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 56.763

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙成思先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书黄美娇的出席情况,其他高管列席了本次会议。

二、非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 议案名称:发行股票种类及面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.02 议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.08 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.11 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.12 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.13 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.14 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.15 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.16 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.17 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.18 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.19 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.20 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.21 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.22 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.23 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.24 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.25 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

2.26 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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

3、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

4、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

5、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

7、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

8、议案名称:《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

9、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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

10、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行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
普通股	244,245,250	99,9954	11,200

(二) 涉及重大事项,应说明9%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的议案》	93,423,854	99,9880	11,200

201 发行股票种类及面值
202 发行方式及发行时间
203 发行对象及认购方式
204 定价基准日、发行价格及定价原则
205 发行数量
206 募集资金规模及用途
207 限售期
208 上市地点
209 本次发行前滚存未分配利润的安排
210 本次发行决议的有效期限