

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-026 本公司董事会及全体董事保证本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: ●股东大会召开日期:2025年5月20日 ●本公司股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会类别和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)召集方式:本次股东大会采用的网络投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、特别决议议案:无 四、对中小投资者单独计票的议案:5.7.8,11,12,13 五、涉及关联股东回避表决的议案:5.6,8,12,13

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

七、备查文件目录 授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书

八、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

九、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

十、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

十一、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

十二、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

十三、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

十四、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

十五、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

十六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

十七、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

十八、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

十九、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

二十、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

二十一、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

二十二、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

二十三、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

二十四、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部 联系电话:0755-82073336-8184

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性情形。

一、聘任会计师事务所 2024年度财务报表审计费用为90万元,内部控制审计费用为20万元,募集资金审计费用为5万元,主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并参照同行业上市公司审计费用情况确定。

二、关联聘任会计师事务所的程序 (一)聘任会计师事务所的决策程序 公司董事会审计委员会对会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况进行了审核,认为该会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构,一致同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会。

(二)监事会的审议和表决情况 公司于2025年4月27日召开第六届监事会第十八次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

(三)独立董事的意见 独立董事对公司2025年度财务及内部控制审计机构聘任事项发表了独立意见,认为聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025年4月29日

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]18号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证发[2023]1194号)的要求,现将本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《同意深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1965号),本公司由主承销商德邦证券股份有限公司(原名:安信证券股份有限公司)发行人民币普通股(A股)人民币1,541.75万股,发行价为每股人民币27.40元,共计募集资金42,232.40万元,扣除承销和保荐费用1,555.64万元后的募集资金为39,067.76万元,已由主承销商德邦证券股份有限公司于2021年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。

(二)募集资金使用计划执行情况 截至2024年12月31日,本公司有11个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with columns: 开户银行, 账号, 募集资金余额, 备注. Lists 11 bank accounts and their balances.

(三)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,本公司有11个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with columns: 产品类型, 购买日期, 产品名称, 金额, 终止日期, 期限, 受托机构和名称. Lists investment products and their details.

(四)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(五)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(六)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(七)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(八)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(九)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十一)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十二)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十三)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十四)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十五)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十六)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十七)募集资金使用情况的专项说明 募集资金使用情况的专项说明,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

募集资金其他使用情况 截至2024年12月31日,募集资金其他使用情况如下:

(一)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(三)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(四)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(五)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(六)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(七)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(八)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(九)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十一)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十二)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十三)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十四)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十五)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十六)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十七)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十八)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(十九)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二十)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二十一)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二十二)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二十三)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二十四)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二十五)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二十六)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二十七)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二十八)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(二十九)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

(三十)募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况,包括募集资金专户存储情况、募集资金使用计划执行情况等。

器行业的推广级进阶根基,开启全新发展篇章。 1)消费市场发展 在经济持续增长带动消费升级的浪潮之下,消费发展呈现出提质增效、品质升级、绿色发展的特征。

2)人群发展趋势 在消费升级浪潮下,年轻消费群体崛起,成为消费升级的主要驱动力。同时,随着老龄化进程的加速,老年消费群体对健康产品的需求日益增长。

3)技术发展优势 随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展,智能按摩椅在智能化、个性化、定制化等方面取得了突破。

4)应用场景多元化趋势 智能按摩椅的应用场景不断拓展,从传统的家庭使用扩展到酒店、会所、健身房、办公室等多种场景。

5)商业模式创新趋势 随着市场竞争的加剧,按摩椅企业开始探索新的商业模式,如线上线下融合、定制化服务等。

6)品牌竞争趋势 随着消费者对品牌认知的提升,按摩椅行业呈现出品牌集中度提高的趋势,头部企业竞争优势日益明显。

7)渠道下沉趋势 为了扩大市场份额,按摩椅企业开始向三四线城市下沉,通过线上线下相结合的方式,提升品牌知名度和市场占有率。

8)国际化布局趋势 随着中国制造业实力的增强,按摩椅企业开始布局海外市场,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,提升国际影响力。

9)智能化升级趋势 随着人工智能技术的普及,按摩椅企业开始将智能化技术融入产品中,提升产品的智能化水平和用户体验。

10)定制化服务趋势 为了满足消费者对个性化产品的需求,按摩椅企业开始提供定制化服务,根据用户的体型、喜好等因素,定制专属按摩方案。

11)绿色环保趋势 随着消费者对环保产品的关注度提高,按摩椅企业开始采用环保材料和生产工艺,提升产品的环保性能。

12)跨界合作趋势 按摩椅企业开始与其他行业进行跨界合作,如与互联网、体育、旅游等行业合作,拓展产品的应用场景和营销渠道。

13)品牌年轻化趋势 为了吸引年轻消费群体,按摩椅企业开始推出年轻化品牌,通过时尚的设计、个性化的功能,提升品牌的时尚感和吸引力。

14)服务升级趋势 为了提升用户体验,按摩椅企业开始提供增值服务,如上门安装、维修保养、延保服务等,增强用户的品牌忠诚度。

15)技术创新趋势 按摩椅企业持续加大研发投入,在电机技术、按摩手法、智能化控制等方面取得突破,提升产品的核心竞争力。

16)渠道拓展趋势 按摩椅企业通过线上线下多渠道布局,扩大销售网络,提升品牌知名度和市场占有率。

17)品牌合作趋势 按摩椅企业与其他品牌进行合作,推出联名产品,提升品牌的知名度和影响力。

18)国际化布局趋势 按摩椅企业开始布局海外市场,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,提升国际影响力。

19)智能化升级趋势 按摩椅企业将智能化技术融入产品中,提升产品的智能化水平和用户体验。

20)定制化服务趋势 按摩椅企业提供定制化服务,根据用户的体型、喜好等因素,定制专属按摩方案。

21)绿色环保趋势 按摩椅企业采用环保材料和生产工艺,提升产品的环保性能。

22)跨界合作趋势 按摩椅企业与其他行业进行跨界合作,拓展产品的应用场景和营销渠道。

23)品牌年轻化趋势 按摩椅企业推出年轻化品牌,提升品牌的时尚感和吸引力。

24)服务升级趋势 按摩椅企业提供增值服务,增强用户的品牌忠诚度。

25)技术创新趋势 按摩椅企业加大研发投入,提升产品的核心竞争力。

26)渠道拓展趋势 按摩椅企业通过多渠道布局,扩大销售网络。

27)品牌合作趋势 按摩椅企业与其他品牌进行合作,提升品牌影响力。

28)国际化布局趋势 按摩椅企业布局海外市场,提升国际影响力。

29)智能化升级趋势 按摩椅企业提升产品的智能化水平。

30)定制化服务趋势 按摩椅企业提供定制化服务。

31)绿色环保趋势 按摩椅企业提升产品的环保性能。