

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：2025年12月19日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,359,125
普通股股东所持有表决权数量	44,359,125
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.4948
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.4948

- (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。

本次会议由公司董事会召集，联席董事长方灏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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7人，以现场及通讯相结合的方式出席7人；

- 2、公司在任监事3人，以现场及通讯相结合的方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

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	44,345,843	99.9700	2,082	0.0046	11,200	0.0254

2、议案名称：关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	44,345,843	99.9700	2,082	0.0046	11,200	0.0254

2.02、议案名称：关于修订《对外投资及其他重大事项决策管理制度》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	44,345,843	99.9700	2,082	0.0046	11,200	0.0254

2.03、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	44,345,843	99.9700	0	0.0000	13,282	0.0300

2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	44,345,843	99.9700	0	0.0000	13,282	0.0300

2.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	44,345,843	99.9700	0	0.0000	13,282	0.0300

2.06、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	44,345,843	99.9700	0	0.0000	13,282	0.0300

2.07、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	44,345,843	99.9700	0	0.0000	13,282	0.0300

2.08、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	44,345,843	99.9700	0	0.0000	13,282	0.0300
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

2.09、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》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	44,345,843	99.9700	0	0.0000	13,282	0.0300

2.10、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》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	44,345,843	99.9700	0	0.0000	13,282	0.0300

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	44,345,643	99.9696	0	0.0000	13,482	0.0304

4、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	36,316,021	99.9629	0	0.0000	13,482	0.0371

(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	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案	61,485	82.2355	2,082	2.7846	11,200	14.9799
3	关于续聘会计师事务所的议案	61,285	81.9680	0	0.0000	13,482	18.0320
4	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	61,285	81.9680	0	0.0000	13,482	18.0320

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。

议案 4 为关联交易，涉及回避表决，关联股东北京碧水源科技股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东普滨律师事务所

律师：王刚、李东燕

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》合法、有效。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日