

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2026-046

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2026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）股东会召开的时间：2026 年 8 月 3 日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

（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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,867,546
普通股股东所持有表决权数量	36,867,546
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(%)	44.8285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.8285

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书王洪先生出席了本次会议, 部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4, 292, 317	92. 6613	267, 961	5. 7846	71, 987	1. 5541

2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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, 604, 687	99. 2870	202, 161	0. 5483	60, 698	0. 1647

3、 议案名称：关于终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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, 604, 687	99. 2870	202, 161	0. 5483	60, 698	0. 1647

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案	80,991	19.2405	267,961	63.6579	71,987	17.1016
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	158,080	37.5541	202,161	48.0261	60,698	14.4198
3	关于终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	158,080	37.5541	202,161	48.0261	60,698	14.4198

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次会议全部议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决情况：股东马学军对议案 1 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：广东华商律师事务所

律师：周燕、张鑫

- 2、律师见证结论意见：

广东华商律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日