

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2023-028

## 广州慧智微电子股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号浦东软件园 4 号楼 2 层 1 号会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,733,626
普通股股东所持有表决权数量	84,733,626
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（%）	18.6144
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.6144

(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，以现场和通讯结合的方式召开，董事长李阳先生主持了本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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》及《广州慧智微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐斌先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消实施部分投资项目的议案》

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	84,733,426	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

- 2、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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	52,087,226	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于取消实施部分投资项目的议案》	26,058,778	99.9992	0	0.0000	200	0.0008
2	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	26,058,778	99.9992	0	0.0000	200	0.0008

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案1和议案2已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案2，作为公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体的关联股东已回避表决；
- 3、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：李淑霞、黄梦婷

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2023年11月18日