

证券代码：688211

证券简称：中科微至

公告编号：2024-041

中科微至科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 7 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 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	106
普通股股东人数	106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,408,789
普通股股东所持有表决权数量	89,408,789
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（%）	70.3567
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.3567

(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，董事长李功燕先生主持，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》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（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，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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	88,800,223	99.3193	597,868	0.6686	10,698	0.0121

（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	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	8,700,223	93.4624	597,868	6.4226	10,698	0.1150

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括

股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:范艺娜、谭燕蓉

2、律师见证结论意见:

中科微至本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2024年7月26日