

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-061

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司 2024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：2024年8月7日

(二) 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

(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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,243,424
普通股股东所持有表决权数量	55,243,424
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（%）	26.0921
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.0921

(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，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。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《江苏宏微科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 8 人，董事肖海伟（非独立董事）因公务出差，时间与会议时间冲突未出席，已提前向董事会提交书面请假申请；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书丁子文出席本次会议，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>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	55,074,957	99.6950	144,393	0.2613	24,074	0.0437

2、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	53,828,950	97.4395	1,411,521	2.5550	2,953	0.0055

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举赵善麒为第五届董事会非独立董事的议案	54,877,919	99.3383	是
3.02	关于选举李四平为第五届董事会非独立董事的议案	54,769,029	99.1412	是
3.03	关于选举王亮为第五届董事会非独立董事的议案	54,769,029	99.1412	是
3.04	关于选举崔崧为第五届董事会非独立董事的议案	54,769,029	99.1412	是
3.05	关于选举阮新波为第五届董事会非独立董事的议案	54,784,040	99.1684	是

4、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举王文凯为第五届董事会独立董事的议案	54,769,921	99.1428	是
4.02	关于选举温旭辉为第五届董事会独立董事的议案	54,769,020	99.1412	是
4.03	关于选举张玉青为第五届董事会独立董事的议案	54,842,521	99.2742	是

5、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
----	------	-----	------------------	------

序号			(%)	
5.01	关于选举许华为第五届监事会非职工代表监事的议案	54,772,617	99.1477	是
5.02	关于选举陈炳为第五届监事会非职工代表监事的议案	54,772,017	99.1466	是

(三) 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 (%)
2	《关于为控股子公司提供担保的议案》	3,570,465	71.6250	1,411,521	28.3157	2,953	0.0593
3.01	关于选举赵善麒为第五届董事会非独立董事的议案	4,619,434	92.6678	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举李四平为第五届董事会非独立董事的议案	4,510,544	90.4834	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举王亮为第五届董事会非独立董事的议案	4,510,544	90.4834	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举崔崧为第五届董事会非独立董事的议案	4,510,544	90.4834	0	0.0000	0	0.0000
3.05	关于选举阮新波为第五届董事会非独立董事的议案	4,525,555	90.7845	0	0.0000	0	0.0000

	议案						
4.0 1	关于选举王文凯为第五届董事会独立董事的议案	4,511,436	90.5013	0	0.000 0	0	0.0000
4.0 2	关于选举温旭辉为第五届董事会独立董事的议案	4,510,535	90.4832	0	0.000 0	0	0.0000
4.0 3	关于选举张玉青为第五届董事会独立董事的议案	4,584,036	91.9577	0	0.000 0	0	0.0000
5.0 1	关于选举许华为第五届监事会非职工代表监事的议案	4,514,132	90.5554	0	0.000 0	0	0.0000
5.0 2	关于选举陈炳为第五届监事会非职工代表监事的议案	4,513,532	90.5433	0	0.000 0	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会审议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：高欢、张芄芊

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024年8月8日