

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-086

杭州立昂微电子股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年9月13日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)
(杭州经济技术开发区20号大街199号)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	495
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,902,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	26.3495

- (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，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符

合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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 2 人，董事陈平人、董事王哲琪、独立董事张旭明、独立董事李东升、独立董事吴仲时因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王昱哲、监事陈辉因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书吴能云出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司新增 2024 年度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 (%)
A 股	175,784,351	99.3681	1,016,344	0.5745	101,328	0.0574

- 2、议案名称：关于制定公司《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 (%)

A 股	176,328,011	99.6755	510,356	0.2884	63,656	0.0361
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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 (%)
A 股	176,175,387	99.5892	540,684	0.3056	185,952	0.1052

4、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	176,329,167	99.6761	497,068	0.2809	75,788	0.0430

(二) 涉及重大事项，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	《关于公司新增 2024 年度为	16,952,918	93.8149	1,016,344	5.6242	101,328	0.5609

	控股子公司提供担保的议案》						
4	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	17,497,734	96.8298	497,068	2.7507	75,788	0.4195

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案3为特别决议议案，本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3的同意票数获得通过。其他会议议案为普通决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上的同意票数获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、张佳莹

2、律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2024年9月14日