

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-087

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年第三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11月15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	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,762,165
普通股股东所持有表决权数量	39,762,165
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（%）	18.8191
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.8191

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马君出席本次会议；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：《关于使用部分超额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	39,665,909	99.7579	72,410	0.1821	23,846	0.0600

2、 议案名称：《关于调整公司 2024 年度非独立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	39,629,364	99.6660	88,955	0.2237	43,846	0.1103

(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	《关于使	1,393,871	93.5404	72,410	4.8593	23,846	1.6003

	用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》						
2	《关于调整公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》	1,357,326	91.0879	88,955	5.9696	43,846	2.9425

(三) 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、议案 2 为普通决议议案，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 1/2 以上审议通过。

2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 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：北京市环球律师事务所

律师：杨婷婷、高欢

2、律师见证结论意见：

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、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《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、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日