

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2024-046

## 广东利扬芯片测试股份有限公司

### 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 3 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,333,821
普通股股东所持有表决权数量	85,333,821
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（%）	42.6010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.6010

(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。

本次会议由董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》

《证券法》及《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	《关于选举黄江先生为第四届董事会非独立董事的议案》	85,300,181	99.9605	是
1.02	《关于选举瞿昊先生为第四届董事会非独立董事的议案》	85,300,181	99.9605	是
1.03	《关于选举张亦锋先生为第四届董事会非独立董事的议案》	85,300,181	99.9605	是
1.04	《关于选举辜诗涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》	85,300,181	99.9605	是
1.05	《关于选举袁俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》	85,300,181	99.9605	是
1.06	《关于选举黄主先生为第四届董事会非独立董事的议案》	85,275,181	99.9312	是

2、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	《关于选举游海龙先生为第四届	85,300,181	99.9605	是

	董事会独立董事的议案》			
2.02	《关于选举郑文先生为第四届董事会独立董事的议案》	85,300,181	99.9605	是
2.03	《关于选举郭群女士为第四届董事会独立董事的议案》	85,290,181	99.9488	是

### 3、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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	《关于选举徐杰锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	84,950,584	99.5508	是
3.02	《关于选举邓琦女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	84,945,584	99.5450	是

(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 (%)
1.01	《关于选举黄江先生为第四届董事会非独立董事的议案》	3,921,421	100.00	0	0	0	0
1.02	《关于选举瞿昊先生为第四届董事会非独立董事的议案》	3,921,421	100.00	0	0	0	0
1.03	《关于选举张亦锋先生为第四届董事会非独立董事的议案》	3,921,421	100.00	0	0	0	0
1.04	《关于选举辜诗涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》	3,921,421	100.00	0	0	0	0
1.05	《关于选举袁俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》	3,921,421	100.00	0	0	0	0
1.06	《关于选举黄主先生为第四届董事会非独立董事的议案》	3,896,421	99.3624	0	0	0	0
2.01	《关于选举游海龙先生为第四届董事会独立董事的议案》	3,921,421	100.00	0	0	0	0

2.02	《关于选举郑文先生为第四届董事会独立董事的议案》	3,921,421	100.00	0	0	0	0
2.03	《关于选举郭群女士为第四届董事会独立董事的议案》	3,911,421	99.7449	0	0	0	0
3.01	《关于选举徐杰锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	3,921,421	100.00	0	0	0	0
3.02	《关于选举邓琦女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	3,916,421	99.8724	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会未涉及特别议案。
- 2、本次股东大会议案 1、议案 2 及议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清、舒盈

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日