

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2024-061

深圳秋田微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年09月12日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年09月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年09月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年09月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室二

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 63,366,550 股，占公司表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 53.4405%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 63,064,600 股，占公司表决权股份总数的 53.1859%。

通过网络投票的股东 97 人，代表股份 301,950 股，占公司表决权股份总数的 0.2547%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 102 人，代表股份 6,455,450 股，占公司表决权股份总数的 5.4442%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 6,153,500 股，占公司表决权股份总数的 5.1896%。

通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份 301,950 股，占公司表决权股份总数的 0.2547%。

3、出席会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 63,300,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8961%；反对 46,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0737%；弃权 19,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。

中小股东总表决情况：

同意 6,389,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9799%；反对 46,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7234%；弃权 19,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2966%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》

总表决情况：

同意 63,283,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8696%；反对 62,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0981%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324%。

中小股东总表决情况：

同意 6,372,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7197%；反对 62,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9628%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3176%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所高兰律师、梁芊芊律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年第二次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2024年09月12日