

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2024-051

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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 11 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

（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	153
普通股股东人数	153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	154,499,375
普通股股东所持有表决权数量	154,499,375
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（%）	35.9828
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9828

(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，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案

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	154,431,878	99.9563	53,376	0.0345	14,121	0.0092

- 2、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	153,231,083	99.1790	1,247,271	0.8072	21,021	0.0138

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案	7,946,259	99.1577	53,376	0.6660	14,121	0.1763

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案1为关联股东回避表决议案，关联股东 Gaintech Co. Limited，深圳市贵人资本投资有限公司未出席本次股东大会。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：强雪锋、张侃

- 2、律师见证结论意见：

锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2024年11月6日