

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2024-041

中巨芯科技股份有限公司

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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室

(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	353
普通股股东人数	353
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	973,669,479
普通股股东所持有表决权数量	973,669,479
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（%）	65.9097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.9097

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长童继红先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举董事刘云华先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	972,598,900	99.8900	813,220	0.0835	257,359	0.0265

- 2、议案名称：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案

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	971,323,083	99.7590	2,104,805	0.2161	241,591	0.0249

3、议案名称：关于使用部分超募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	971,270,155	99.7535	2,136,882	0.2194	262,442	0.0271

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

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
4.01	关于选举童继红为公司第二届董事会非独立董事的议案	888,190,792	91.2209	是
4.02	关于选举张昊玳为公司第二届董事会非独立董事的议案	890,630,611	91.4715	是
4.03	关于选举刘云华为公司第二届董事会非独立董事的议案	888,123,275	91.2140	是
4.04	关于选举舒恺为公司第二届董事会非独立董事的议案	889,327,526	91.3377	是
4.05	关于选举陈刚为公司第二届董事会非独立董事的议案	889,307,535	91.3356	是

5、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

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
5.01	关于选举余伟平为公司第二届董事会独立董事的议案	889,381,956	91.3433	是
5.02	关于选举徐静为公司第二届董事会独立董事	889,295,186	91.3344	是

	事的议案			
5.03	关于选举石建宾为公司第二届董事会独立董事的议案	889,304,845	91.3353	是

6、关于监事会换届选举第二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
6.01	关于选举吴瑗鰲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	889,314,131	91.3363	是
6.02	关于选举钱红东为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	889,323,228	91.3372	是

(三) 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	关于续聘会计师事务所的议案	4,641,900	81.2589	813,220	14.2358	257,359	4.5053
2	关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案	3,366,083	58.9250	2,104,805	36.8457	241,591	4.2293
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	3,313,155	57.9985	2,136,882	37.4072	262,442	4.5943
4.01	关于选举童继红为公司第二届董事会非独立董事的议案	233,792	4.0926				
4.02	关于选举张昊玳为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,673,611	46.8029				

4.03	关于选举刘云华为公司第二届董事会非独立董事的议案	166,275	2.9107				
4.04	关于选举舒恺为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,370,526	23.9917				
4.05	关于选举陈刚为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,350,535	23.6418				
5.01	关于选举余伟平为公司第二届董事会独立董事的议案	1,424,956	24.9446				
5.02	关于选举徐静为公司第二届董事会独立董事的议案	1,338,186	23.4256				
5.03	关于选举石建宾为公司第二届董事会独立董事的议案	1,347,845	23.5947				
6.01	关于选举吴瑗颀为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	1,357,131	23.7573				
6.02	关于选举钱红东为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	1,366,228	23.9165				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。
- 2、本次会议全部议案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：德恒上海律师事务所

律师：罗静、许自飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024年11月28日