香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BaTelab
BaTeLab Co., Ltd.
蘇州貝克微電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2149)

**於2025年6月3日舉行的2025年第一次臨時股東大會
投票表決結果**

於2025年6月3日舉行的臨時股東大會上，日期為2025年5月15日的臨時股東大會通告所載的提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述蘇州貝克微電子股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月15日的公告(「公告」)及2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2025年6月3日(星期二)上午10時30分在中國江蘇省蘇州高新區科技城濟慈路150號1幢本公司會議室舉行。通告所載的提呈決議案已於臨時股東大會上以投票方式表決通過。

臨時股東大會由董事會召集，董事長李真先生主持。於本公告日期，本公司已發行股份總數為63,000,000股(其中18,000,000股為H股及45,000,000股為境內未上市股份)，此為股東有權出席並可於臨時股東大會上對決議案進行表決贊成、反對或棄權的股份總數。合計持有41,298,722股有表決權股份的股東及其代理人出席了臨時股東大會，佔已發行股份總數約65.55%，其中境內未上市股份股東及其代理人合計持有39,563,322股有表決權的境內未上市股份；及H股股東及其代理人合計持有1,735,400股有表決權的H股。經董事會作出一切合理查詢後所知、盡悉及所信，概無股東於臨時股東大會審議的事項上擁有重大利益而須於臨時股東大會上放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈的決議案。概無股東表示有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票及監票人。本公司的兩名股東代表、一名監事代表於臨時股東大會上參與計票和監票。全體董事、監事、董事會秘書均已出席臨時股東大會。臨時股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

特別決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於變更公司名稱、公司住所及修訂公司章程的議案。	36,362,630 (88.05%)	4,906,092 (11.88%)	30,000 (0.07%)
由於上述決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權三分之二以上通過，故上述決議案獲股東正式通過作為本公司特別決議案。				

關於上述決議案的詳細內容，可參閱公告。

變更公司名稱、公司住所的進展及修訂公司章程

董事會欣然宣佈，有關變更公司名稱、公司住所及修訂公司章程的決議案經股東於臨時股東大會以特別決議案批准。變更公司名稱、公司住所及修訂後的公司章程將於自相關政府或監管機構取得所有必要批准、授權或註冊(如適用)或向相關政府或監管機構備案後方生效。

本公司將適時就(其中包括)變更公司名稱、公司住所及修訂後的公司章程的生效日期另行刊發公告，並將於同日將修訂後的公司章程全文刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.batelab.com)。

承董事會命
蘇州貝克微電子股份有限公司
董事長
李真先生

中國，蘇州，2025年6月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事李真先生、張廣平先生及李一先生；非執行董事孔建華先生；及獨立非執行董事趙鶴鳴先生、溫承革先生、馬明先生及康元書女士。