

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-041

江苏泛亚微透科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室

（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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,276,769
普通股股东所持有表决权数量	37,276,769
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（%）	40.9634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.9634

（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。

本次股东会由公司董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》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7人，独立董事陈强先生、钱技平先生因公务原因无法出席，已履行请假程序；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书王少华出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

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	7,804,993	99.7991	6,632	0.0848	9,078	0.1161

关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。

2、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	37,266,779	99.9732	912	0.0024	9,078	0.0244

(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	《关于对参	3,209,497	99.5128	6,632	0.2056	9,078	0.2816

	股公司增资暨关联交易的议案》						
2	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	6,328,348	99.8423	912	0.0143	9,078	0.1434

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案1为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东会所有议案对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案2涉及关联交易，关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：刘品、万茜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2025年7月1日