

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2025-055

广东赛微微电子股份有限公司
2025年第三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：2025 年 7 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 301 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	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,645,029
普通股股东所持有表决权数量	28,645,029
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（%）	34.0416
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.0416

（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。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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7人，以现场或通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书、财务总监胡敬宝先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案》

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	28,616,094	99.8989	17,462	0.0609	11,473	0.0402

(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	《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案》	344,405	92.2496	17,462	4.6772	11,473	3.0732

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上表决通过。

2、本次审议议案 1，对中小投资者进行了单独计票。

3、本次议案 1 涉及回避表决的关联股东包括：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝先生、胡艺俊先生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日