

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2025-064

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

2025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：2025年8月12日

（二）股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室

（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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,126,587
普通股股东所持有表决权数量	39,126,587
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（%）	18.6341
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.6341

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。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《江苏宏微科技股份有限公司章程》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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席。

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、调整董事会成员、变更注册资本、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	38,861,099	99.3214	224,321	0.5733	41,167	0.1053

- 2.00 议案名称：《关于修订及废止部分公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	38,848,471	99.2891	236,949	0.6055	41,167	0.1054

- 2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	38,848,471	99.2891	236,949	0.6055	41,167	0.1054

2.03 议案名称：《监事会议事规则》

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	39,047,695	99.7983	37,725	0.0964	41,167	0.1053

2.04 议案名称：《对外担保决策制度》

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	38,839,616	99.2665	237,204	0.6062	49,767	0.1273

2.05 议案名称：《对外投资决策制度》

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	38,825,981	99.2317	259,439	0.6630	41,167	0.1053

2.06 议案名称：《募集资金专项存储及使用管理制度》

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	38,848,471	99.2891	236,949	0.6055	41,167	0.1054

2.07 议案名称：《累积投票制度》

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	38,848,471	99.2891	236,949	0.6055	41,167	0.1054

2.08 议案名称：《关联交易决策制度》

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	38,848,471	99.2891	236,949	0.6055	41,167	0.1054

2.09 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	38,848,471	99.2891	236,949	0.6055	41,167	0.1054

3、议案名称：《关于变更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	39,047,695	99.7983	37,725	0.0964	41,167	0.1053

4、议案名称：《关于补选邓二平为公司第五届董事会非独立董事的议案》

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	39,058,289	99.8254	25,097	0.0641	43,201	0.1105

(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 (%)
3	《关于变更会计师事务所的议案》	775,557	90.7669	37,725	4.4151	41,167	4.8180
4	《关于补选邓二平为公司第五届董事会非独立董事的议案》	786,151	92.0067	25,097	2.9372	43,201	5.0561

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议议案，已获得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三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得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过半数审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 3、议案 4 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：北京市环球律师事务所

律师：王亚静、高欢

2、律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日