

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

公告编号：2025-036

苏州和林微纳科技股份有限公司
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 9 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路 196 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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,634,968
普通股股东所持有表决权数量	62,634,968
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（%）	41.2376
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.2376

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵川先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

- 2、议案名称：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>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	62,539,978	99.8483	85,114	0.1358	9,876	0.0159

- 3、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

- 3.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.05 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3.06 议案名称：《关于修订〈重大投资决策管理制度〉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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.07 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.08 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.09 议案名称：《关于修订〈防范主要股东及其关联方资金占用制度〉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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.10 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉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	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人（不含职工代表董事）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	《关于选举骆兴顺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	62,385,521	99.6017	是
4.02	《关于选举刘志巍为公司第三届董事会非独立董事的议案》	62,384,670	99.6003	是
4.03	《关于选举马洪伟为公司第三届董事会非独立董事的议案》	62,432,070	99.6760	是

5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》

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	《关于选举戚啸艳为公司第三届董事会独立董事的议案》	62,455,419	99.7133	是
5.02	《关于选举蒋琰为公司第三届董事会独立董事的议	62,384,671	99.6003	是

	案》			
5.03	《关于选举徐岩为公司第三届董事会独立董事的议案》	62,368,170	99.5740	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、张辰

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符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。