

证券代码：688728

证券简称：格科微

格科微有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料



2025 年 9 月

目录

2025 年第二次临时股东会须知.....	1
2025 年第二次临时股东会会议议程.....	3
2025 年第二次临时股东会会议议案.....	5
议案一：关于申请注册发行中期票据的议案.....	5

格科微有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保格科微有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司《经第十二次修订及重述的公司章程大纲及公司章程细则》及公司《股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、 为确认出席会议的股东、股东代理人（以下合称“出席股东”）及其他出席者（“出席股东”与“其他出席者”以下合称“出席人员”）的出席资格，会议工作人员及见证律师将在会议召开前对出席人员的身份进行必要的核对，请出席人员给予配合。

二、 为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护出席人员的合法权益，除符合参会条件的出席股东、公司董事、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员参与会议。

三、 出席股东请在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并按工作人员及见证律师的要求出示股东会通知列明的登记资料，经验证合格后方可参与会议。会议开始即停止办理签到手续，并由会议主持人宣布出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之前未完成签到及验证程序的股东，公司有权拒绝其参与投票表决。

四、 会议将按照通知所列顺序审议并表决议案。

五、 出席股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他出席人员的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、 鉴于会议当天发言及提问环节的时间有限，有发言或提问需求的出席股东，请在股东会召开日前向公司邮箱（gddj@gcoreinc.com）登记发言需求或具体问题，会议过程中，公司将按顺序优先回答已登记的问题。未按前述要求登记的出席股东要求发言或提问的，需在发言提问环节按会议规则向主持人示意，经主持人许可后方可发言。有多人同时要求发言的，由主持人按照示意先后顺序安排发言。不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。出席股东发言时应先说明股东姓名或名称，发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，原则上时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

七、出席股东需按照会议议程及主持人安排文明有序发言，请勿打断会议报告人或其他出席人员的发言。在议案表决阶段，出席股东不再进行发言或提问。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息、损害公司/股东利益的提问，主持人及有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席股东务必逐一勾选待表决议案。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，以记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权，建议股东优先采取网络投票的方式。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、会议期间，出席人员请注意维护会场秩序，并将手机调整为静音模式。本次会议谢绝出席人员自行录音、录像、截屏及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他出席人员合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、出席股东因本次会议产生的费用自行承担，公司不向出席股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会的登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

格科微有限公司
2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 会议时间

2025年9月11日 14:00

2. 会议地点

中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层1101会议室

3. 会议召集人

格科微有限公司董事会

4. 会议主持人

董事长 赵立新先生

5. 投票方式

现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月11日至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

1. 会前出席人员签到及登记

2. 宣读股东会会议须知

3. 主持人宣布会议开始，报告出席会议的股东人数及其所持表决权的股份总数

4. 确定计票、监票人员

5. 审议议案

序号	议案名称
1	关于申请注册发行中期票据的议案

6. 出席股东针对待审议案发言、提问

7. 出席股东对各项议案进行投票表决

8. 休会、统计表决结果

9. 复会、宣读表决结果

10. 见证律师宣读法律意见书

11. 签署会议文件

12. 主持人宣布会议结束

格科微有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于申请注册发行中期票据的议案

各位股东：

为进一步促进公司发展，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行金额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据，具体情况如下：

一、中期票据基本情况

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据。募集资金用于公司及合并报表范围内的下属子公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于用于偿还存量债务以及补充流动资金等。

二、发行种类及发行主要条款

(一) 发行主体

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）。

(二) 发行规模

本次拟注册发行中期票据的规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

(三) 发行时间

公司将根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内一次性或分期发行。

(四) 发行对象

中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

(五) 发行期限

具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定。

(六) 发行利率

发行利率将根据发行时银行间债券市场的市场情况综合确定，以簿记建档的最终结果为准。

(七) 募集资金用途

募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求，用于公司及合并报表范围内的下属子公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于用于偿还存量债务以及补充流动资金等。

三、授权事项

为保证本次中期票据注册发行顺利进行，依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长全权办理与本次中期票据发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(一) 依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策以及公司需求，决定中期票据发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行品种、是否分期发行、发行期数、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、还本付息的期限和方式、信用评级安排、担保安排（如有）、承销方式、募集资金用途等与发行有关的一切事宜。

(二) 选聘与本次中期票据发行相关的各中介机构（包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等），签署和修订相关合同或协议，签署相关的所有必要法律文件（包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及相关信息披露文件等），并代表公司向相关监管部门办理本次中期票据的申请、注册或备案等所有必要手续。

(三) 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东会或董事会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

(四) 决定并办理公司本次中期票据发行、交易流通、信息披露及相关其他事项。

(五) 决定并办理本次中期票据存续期内的其他相关事项。

(六) 上述授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次发行的审批程序

公司本次申请注册发行中期票据尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行、注册等情况。

五、本次发行对公司的影响

本次申请注册发行中期票据事项有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）

董事会

2025年9月11日