

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2025-083

债券代码：118057

债券简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）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10月13日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（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	177
普通股股东人数	177
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	144,291,655
普通股股东所持有表决权数量	144,291,655
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（%）	35.5942
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.5942

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，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《甬矽电子（宁波）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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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	143,073,581	99.1558	1,210,650	0.8390	7,424	0.0052

- 2、议案名称：《关于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	142,659,676	98.8689	1,349,613	0.9353	282,366	0.1958

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：徐骁睿、时双宁

2、 律师见证结论意见：

上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年10月14日