

证券代码：688729

证券简称：屹唐股份

公告编号：2025-012

北京屹唐半导体科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路 9 号北京屹唐半导体科技股份有限公司 208 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	441
普通股股东人数	441
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,032,612,135
普通股股东所持有表决权数量	2,032,612,135
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（%）	68.7725
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7725

（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议

主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张文冬女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《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、 董事会秘书单一出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<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	2, 032, 369, 358	99. 9880	99, 003	0. 0049	143, 774	0. 0071

- 2、 议案名称：《关于续聘 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	2, 032, 369, 180	99. 9880	151, 781	0. 0075	91, 174	0. 0045

(二) 涉及重大事项， 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	《关于续聘 2025 年度审 计机构的议 案》	282,623 ,228	99.9141	151,7 81	0.0537	91,17 4	0.0322

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议的议案 2 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、王海蓉

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日