

证券代码：688536
转债代码：118500

证券简称：思瑞浦
转债简称：思瑞定转

公告编号：2025-069

思瑞浦微电子科技（苏州）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）股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 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	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,608,516
普通股股东所持有表决权数量	56,608,516
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（%）	41.4365
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.4365

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符

合《公司法》及《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李淑环出席会议；其他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、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

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	56,600,337	99.9855	5,802	0.0102	2,377	0.0043

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	55,942,103	98.8227	664,036	1.1730	2,377	0.0043

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：无；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陆伟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日