

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2025-084

转债代码：118030

转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

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) 股东会召开的时间：2025年12月16日

(二) 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室

(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 | 272 |
| 普通股股东人数 | 272 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 218,788,887 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 218,788,887 |
| 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（%） | 48.4073 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.4073 |

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

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 | 100,841,475 | 93.7994 | 5,429,929 | 5.0507 | 1,236,147 | 1.1499 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 选举马宏先生为第四届董事会非独立董事 | 216,262,106 | 98.8451 | 是 |
| 2.02 | 选举赵芳彦先生为第四届董事会非独立董事 | 218,088,252 | 99.6797 | 是 |
| 2.03 | 选举王宏臣先生为第四届董事会非独立董事 | 211,824,569 | 96.8168 | 是 |

2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

| 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 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举张力上先生为第四届董事会独立董事 | 216,329,408 | 98.8758 | 是 |
| 3.02 | 选举余洪斌先生为第四届董事会独立董事 | 212,537,913 | 97.1429 | 是 |
| 3.03 | 选举梅亮先生为第四届董事会独立董事 | 217,738,398 | 99.5198 | 是 |

(三) 涉及重大事项, 应说明 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 | 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 | 100,841,475 | 93.7994 | 5,429,929 | 5.0507 | 1,236,147 | 1.1499 |
| 2.01 | 选举马宏先生为第四届董事会非独立董事 | 104,980,800 | 97.6496 | | | | |
| 2.02 | 选举赵芳彦先生为第四届董事会非独立董事 | 106,806,946 | 99.3483 | | | | |
| 2.03 | 选举王宏臣先生为第四届董事会非独立董事 | 100,543,263 | 93.5220 | | | | |
| 3.01 | 选举张力上先生为第四届董事会独立董事 | 105,048,102 | 97.7123 | | | | |
| 3.02 | 选举余洪斌先生为第四届董事会独立董事 | 101,256,607 | 94.1855 | | | | |
| 3.03 | 选举梅亮先生为第四届董事会独立董事 | 106,457,092 | 99.0228 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议事项,已获出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过;议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票;本次股东会涉及关联股东回避表决的议案 1,关联股东马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣、黄艳已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 北京金诚同达(沈阳)律师事务所

律师: 黄鹏、秦莹

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 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。