

证券代码：875061

证券简称：智微电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳智微电子科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 2401 公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长贺本爽

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳智微电子科技股份有限公司章程》及《深圳智微电子科技股份有限公司股东大会议事规则》及的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数

6240 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司需聘请会计师事务所对年度财务决算进行审计，现拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务决算审计机构。由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议并确定相关审计费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《聘任 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6240 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于制订〈深圳智微电子科技股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳智微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现制订《深圳智微电子科技股份有限公司网络投票实施细则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳智微电子科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2026-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6240 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

1. 《深圳智微电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

深圳智微电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日