

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2026-009

格科微有限公司 2026年第一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：2026年3月30日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层1101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	205
普通股股东人数	205
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,383,754,434
普通股股东所持有表决权数量	1,383,754,434
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（%）	53.7843
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7843

注：上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。

(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，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于补选公司第二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
1.01	关于选举 FENG YUTAO (冯羽涛) 先生为第二届董事会独立董事的议案	1,381,961,840	99.8704	是
1.02	关于选举曾晓洋先生为第二届董事会独立董事的议案	1,381,188,240	99.8145	是

(二) 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 (%)
1.01	关于选举 FENG YUTAO (冯羽涛) 先生为第二届董事会独立董事的议案	50,544,539	96.5749				
1.02	关于选举曾晓	49,77	95.0968				

	洋先生为第二届董事会独立董事的议案	0,939					
--	-------------------	-------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案均为普通决议议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
- 2、本次全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：许乐乐律师、毛胜弟律师

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《格科微有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2026年3月31日