

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2022-052

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 30 日披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年9月15日下午14:30

网络投票时间：2022年9月15日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月15日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年9月15日9:15-15:00的任意时间。

(四) 会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

(五) 会议主持人：俞磊女士

(六) 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议的出席情况

(一) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 74,097,093 股，占上市公司总股份的 8.6130%。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表股份 145,543,326 股，占上市公司总股份的 16.9179%。出席会议的股东及股东代表均为 2022 年 9 月 9 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 17 人，代表股份 4,251,500 股，占上市公司总股份的 0.4942%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意 218,951,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6865%；反对 594,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0427%。

中小股东总表决情况：

同意 3,562,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.8034%；反对

594,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2039%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 216,009,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3467%；反对 3,631,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6533%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 620,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5878%；反对 3,631,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订和废止公司治理相关制度的议案》

3.01 关于制定《股权激励计划管理办法》的议案

总表决情况：

同意 219,045,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7291%；反对 594,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,656,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0073%；反对 594,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况:

同意 219,045,519 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7291%; 反对 594,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,656,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86.0073%; 反对 594,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意 219,045,519 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7291%; 反对 594,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,656,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86.0073%; 反对 594,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3.04 关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意 219,045,519 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7291%; 反对 594,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,656,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0073%；反对 594,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意 219,045,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7291%；反对 594,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,656,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0073%；反对 594,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意 219,045,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7291%；反对 594,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,656,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0073%；反对 594,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意 219,045,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7291%；反对 594,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,656,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0073%；反对 594,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意 219,045,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7291%；反对 594,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,656,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0073%；反对 594,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意 219,045,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7291%；反对 594,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,656,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0073%；反对 594,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

3.10 关于修订《信息披露制度》的议案

总表决情况：

同意 219,045,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7291%；反对 594,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,656,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0073%；反对 594,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所刘品律师、袁锦律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022年9月15日