

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2023-048

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

### 2023 年第一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） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,974,824
普通股股东所持有表决权数量	79,974,824
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（%）	66.5372
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.5372

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

- 1、本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持；
- 2、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的

规定，会议合法有效。

(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、公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	79,973,185	99.9979	0	0.0000	1,639	0.0021

- 2、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	79,050,962	98.8448	899,651	1.1249	24,211	0.0303

- 3、议案名称：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	79,945,660	99.9635	29,164	0.0365	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

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	79,945,660	99.9635	29,164	0.0365	0	0.0000

(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 (%)
3	关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	28,501,964	99.8977	29,164	0.1023	0	0.0000
4	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案	28,501,964	99.8977	29,164	0.1023	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 2 为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会议案 1、3、4 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；
- 3、本次股东大会议案 3、4 均对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：葛涛、陈雨舟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大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

2023 年 9 月 19 日