

证券代码: 688403

证券简称: 汇成股份

公告编号: 2026-053

合肥新汇成微电子股份有限公司

2026年第二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6月8日

(二) 股东会召开的地点: 安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

(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	301
普通股股东人数	301
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	306,991,961
普通股股东所持有表决权数量	306,991,961
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 (%)	30.9799
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	30.9799

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书以及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：关于放弃增资优先认购权暨关联交易的议案

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	306,345,492	99.7894	422,410	0.1375	224,059	0.0731

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

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	关于放弃增资优先认购权暨关联交易的议案	107,247,936	99.4008	422,410	0.3915	224,059	0.2077

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议议案；所审议按已获得出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权的过半数通过；

2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：与议案 1 存在利害关系的公司股东应当对议案 1 回避表决，本次会议无相关股东参会表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、孙静

2、律师见证结论意见：

汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日