

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2026-060

江苏宏微科技股份有限公司

2026年第二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） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 30 日
- （二） 股东会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司宏光楼四楼会议室
- （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	84
普通股股东人数	84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,383,697
普通股股东所持有表决权数量	47,383,697
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（%）	22.1664
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.1664

- （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，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	47,025,680	99.2444	332,432	0.7015	25,585	0.0541

- 2、议案名称：《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	8,869,973	96.0550	338,701	3.6678	25,585	0.2772

议案关联股东赵善麒、李四平、许春风回避表决。

（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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	8,876,242	96.1229	332,432	3.5999	25,585	0.2772
2	《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》	8,869,973	96.0550	338,701	3.6678	25,585	0.2772

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：赵善麒、李四平、许春风

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：钱程、陈慧宇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日