

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2025-049

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2025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：2025 年 9 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心 B 座 12 层公司会议室

（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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,579,068
普通股股东所持有表决权数量	31,579,068
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（%）	29.7147
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.7147

注：上述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，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份 5,262,415 股。

（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。

- 1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取了现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长 CHENG BAOHONG 先生未能现场出席，因此经全体董事推举，由独立董事陈玲玲女士主持召开；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事6人，出席6人，独立董事陈玲玲女士现场出席本次会议，其余董事均以通讯方式出席本次会议；
- 2、 公司董事会秘书刘雁女士出席本次会议，公司其他高级管理人员、证券事务代表张丹等相关人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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	31,484,220	99.6996	92,068	0.2915	2,780	0.0089

（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	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	5,016,132	98.1442	92,068	1.8013	2,780	0.0545

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 ；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郜梦晗、于家正

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日