证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2025-032

格科微有限公司 2025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：2025年9月11日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层1101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	358
普通股股东人数	358
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,413,737,285
普通股股东所持有表决权数量	1,413,737,285
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（%）	54.9846
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.9846

注：上述出席会议的股东所持有的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。

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，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7人，出席7人；
- 2、董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	1,411,725,030	99.8576	1,923,679	0.1360	88,576	0.0064

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：胡怡静律师 王源律师

- 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、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2025年9月12日