

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2023-002

## 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

### 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 1 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

(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                 | 9          |
| 普通股股东人数                         | 9          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 59,260,688 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 59,260,688 |
| 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（%） | 14.5026    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 14.5026    |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士因个人身体原因未能出

席本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事周颖女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大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《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 10 人，出席 9 人，董事长荣秀丽女士因个人身体原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举陈恒真女士为公司第三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  | 59,254,688 | 99.9898 | 6,000 | 0.0102 | 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(%)  |
| 1    | 关于选举陈恒真女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 7,290,004 | 99.9177 | 6,000 | 0.0823 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

- 所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、本次会议审议的议案1 已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：无。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：胡云云、张侃

- 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《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年1月19日