

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2023-034

北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第三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 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	784,502,186
普通股股东所持有表决权数量	784,502,186
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（%）	65.4240
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4240

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长谢小明先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、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《北京燕东微电子股份有限公司章程》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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度新增对外担保预计额度的议案

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	784,239,227	99.9664	245,924	0.0313	17,035	0.0023

(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 2023 年度新增对外担保预计额度的议案	56,383,333	98.5357	245,924	0.4341	17,035	0.0302

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过；

2. 议案 1 对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：张伊伦、成唯意

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日