

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2023-015

中巨芯科技股份有限公司

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 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,108,363,853
普通股股东所持有表决权数量	1,108,363,853
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（%）	75.0275
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0275

(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。

本次会议由公司董事会召集，由于董事长童继红先生因公出差，未能出席本次会议，事前已履行请假程序。经公司半数以上董事共同推举，由公司董事余伟平先生线上主持。会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》及《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 8 人，现场结合通讯方式出席 6 人，董事童继红、刘云华因公出差未能出席本次会议，事前均已履行请假程序；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权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	1,107,975,360	99.9649	388,493	0.0351	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于选举舒恺为公司第一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	1,107,975,360	99.9649	388,493	0.0351	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 (%)
2	《关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案》	40,018,360	99.0385	388,493	0.9615	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 2 为普通决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。

2、本次会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李珍慧、罗静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日