

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2023-030

## 成都思科瑞微电子股份有限公司

### 2023 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) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒店 22 楼 5 号会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,688,494
普通股股东所持有表决权数量	69,688,494
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（%）	69.6884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.6884

(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，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方

式投票表决，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书吴常念出席了本次会议，总工程师、副总经理杜秋平以通讯方式列席了本次会议，副总经理舒晓辉以通讯方式列席了本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次会议，财务总监涂全鑫列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易的议案

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	69,688,494	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易的议案	1,934,556	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、本次审议的议案 1 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：北京市君合律师事务所

律师：李豪、冉研

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日