

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2023-028

北京燕东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 8 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区京海四路 51 号 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	784,814,892
普通股股东所持有表决权数量	784,814,892
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（%）	65.4501
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4501

(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 11 人，出席 11 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：关于补选公司非独立董事的议案

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	784,240,227	99.9267	574,665	0.0733	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	关于补选公司非独立董事的议案	56,384,333	98.9910	574,665	1.0090	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；

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 8 月 22 日

#### ● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。