

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2024-054

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2024 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：2024 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,579,891
普通股股东所持有表决权数量	66,579,891
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（%）	50.5458
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5458

(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，董事长 ZHIXU ZHOU 先生因公出差以通讯方式接入本次会议，现场会议由过半数以上董事推举董事吴建刚先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程

序符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议；
- 4、拟任监事类先盛先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	66,524,581	99.9169	55,310	0.0831	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》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	66,571,391	99.9872	8,500	0.0128	0	0.0000

- 3、议案名称：关于选举非职工代表监事的议案

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	65,284,042	98.0536	1,295,849	1.9464	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	关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案	15,129,055	99.6357	55,310	0.3643	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、议案 1 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：国浩律师（上海）事务所

律师：乔若瑶、葛涛

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日