

证券代码：688211

证券简称：中科微至

公告编号：2025-038

中科微至科技股份有限公司 2025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：2025 年 08 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 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	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,278,077
普通股股东所持有表决权数量	73,278,077
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（%）	57.6007
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6007

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公

司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》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、 董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<中科微至科技股份有限公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》

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	73,152,530	99.8286	112,387	0.1533	13,160	0.0181

（二） 累积投票议案表决情况

- 2、 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否 当选
2.01	《选举符裕女士为第二届董事会非独立董事》	72,996,710	99.6160	是

(三) 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	《关于取消监事会、修订<中科微至科技股份有限公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》	6,552,530	98.1200	112,387	1.6829	13,160	0.1971
2.01	《选举符裕女士为第二届董事会非独立董事》	6,396,710	95.7867				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

议案 1、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：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格，以及本次会议的表决程序和表决结果，均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日