

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-072

江苏泛亚微透科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室
- (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 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,451,012 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,451,012 |
| 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（%） | 36.7593 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.7593 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张云先生主持，本次股东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《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，公司独立董事钱技平先生、沈金涛先生，职工董事陈宇峰先生因公务原因本次会议请假；
- 2、董事会秘书王少华先生出席了本次会议；其他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：《关于调整担保相关事项的议案》

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 | 33,365,395 | 99.7440 | 26,451 | 0.0790 | 59,166 | 0.1770 |

(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 | 《关于调整担保相关事项的议案》 | 7,022,460 | 98.7954 | 26,451 | 0.3721 | 59,166 | 0.8325 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：刘品、高灵灵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日