

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2026-048

富满微电子集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 31 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘景裕先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 76,351,985 股，占公司有表决权股份总数的 34.4881%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 69,633,161 股，占公司有表决权股份总数的 31.4532%。

通过网络投票的股东 192 人，代表股份 6,718,824 股，占公司有表决权股份总数的 3.0349%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 193 人，代表股份 6,718,924 股，占公司有表决权股份总数的 3.0349%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份 6,718,824 股，占公司有表决权股份总数的 3.0349%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于 修订 《公 司章 程》 暨授 权办 理工 商登 记的 议案	总表 决情 况	76,322,021	99.9608%	18,300	0.024%	11,664	0.0153%	0	0%	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	6,688,960	99.554%	18,300	0.2724%	11,664	0.1736%	0	0%	

上述提案 1 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

三、律师出具的法律意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第四次临时股东会会议决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 31 日