

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2023-045

## 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

### 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 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,279,642
普通股股东所持有表决权数量	245,279,642
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（%）	58.6561
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.6561

(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，董事长荣秀丽女士主持，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》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

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	245,254,442	99.9897	25,200	0.0103	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	关于选举许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	760,234	96.7915	25,200	3.2085	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

- 2、本次会议审议的议案 1 已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：广东信达律师事务所

律师：强雪锋、张侃

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年12月30日