

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2022-033

无锡力芯微电子股份有限公司

2022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：2022年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,529,894
普通股股东所持有表决权数量	31,529,894
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（%）	49.2654
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2654

(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。

会议由董事长袁敏民主持，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《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，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书毛成烈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：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	31,514,406	99.9508	6,000	0.0190	9,488	0.0302

- 2、议案名称：《关于 2022 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

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	31,523,894	99.9809	6,000	0.0191	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于董事辞职及补选非独立董事的议案

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

3.01	关于补选周宝明为第五届董事会非独立董事的议案	31,512,054	99.9434	是
------	------------------------	------------	---------	---

(一) 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	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	4,055	20.7491	6,000	30.7015	9,488	48.5494
2	关于 2022 年半年度资本公积转增股本预案的议案	13,543	69.2984	6,000	30.7016	0	0.0000
3	关于补选周宝明为第五届董事会非独立董事的议案	1,703	8.7141				

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 1、议案 2、议案 3 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：国浩律师（南京）事务所

律师：于炜、朱军辉

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2022年9月14日