

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2021-066

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

#### 一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 2 日披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年8月18日下午14：30

网络投票时间：2021年8月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年8月18日9:15-15:00的任意时间。

(四) 会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

(五) 会议主持人：俞磊女士

(六) 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 二、会议的出席情况

(一) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 256,505,873 股，占上市公司总股份的 30.0484%。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 41,229,612 股，占上市公司总股份的 4.8298%。出席会议的股东及股东代表均为 2021 年 8 月 13 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 13 人，代表股份 41,917,412 股，占上市公司总股份的 4.9104%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

## 三、议案审议及表决情况

1、以累积投票方式审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：

### 1.01 选举赵辉先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：297,280,793 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.85%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:41,462,720 股, 占出席本次股东大会中小股东所持股份的 98.92%。

赵辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### **1.02 选举赵东平先生为第五届董事会非独立董事**

##### **总表决情况:**

同意股份数:297,479,492 股, 占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.91%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意股份数:41,661,419 股, 占出席本次股东大会中小股东所持股份的 99.39%。

赵东平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### **四、律师出具的法律意见**

广东华商律师事务所张鑫律师、袁锦律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

#### **五、备查文件**

1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年 8 月 18 日