

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2021-009

无锡力芯微电子股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,132,700
普通股股东所持有表决权数量	41,132,700
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（%）	64.2698
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.2698

(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 7 人，以现场或通讯方式出席 7 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	41,132,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	41,132,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于董事辞职及补选董事的议案

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	关于补选毕英为	41,132,501	99.9995	是

	第五届董事会非独立董事的议案			
3.02	关于补选李国强为第五届董事会非独立董事的议案	41,132,501	99.9995	是

(三) 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	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	3,402,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于补选毕英为第五届董事会非独立董事的议案	3,402,501	99.9941				
3.02	关于补选李国强为第五届董事会非独立董事的议案	3,402,501	99.9941				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 2 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 议案 1、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股东大会网络投票实施细则》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

2021年8月26日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。