

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2022-032

格科微有限公司

2022年第一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11月15日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢11层1111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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	435,869,190
普通股股东所持有表决权数量	435,869,190
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（%）	17.4425
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.4425

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票

和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，出席 6 人，独立董事王琨女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的公司，未设立监事会；
- 3、董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整员工股份期权计划部分业绩考核指标的议案

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	434,829,535	99.7614	1,039,655	0.2386	0	0

(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	关于调整员工股份期权计划部分业绩考核指标的议案	84,829,535	98.7892	1,039,655	1.2108	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别表决议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分

之二以上表决通过，相关关联股东已经回避表决，并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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：夏荷、沈进

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2022年11月16日