

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-116

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 2023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2023年11月25日披露了《关于召开2023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：2023年12月12日下午14:30

网络投票时间：2023年12月12日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月12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竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

(五) 会议主持人：李承先生

(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 2 人，代表股份 74,827,776 股，占上市公司总股份的 8.6326%。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 130,102,080 股，占上市公司总股份的 15.0094%。出席会议的股东及股东代表均为 2023 年 12 月 7 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 12 人，代表股份 4,412,900 股，占上市公司总股份的 0.5091%。

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、审议通过了《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

### 总表决情况：

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2、逐项审议通过了《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》**

本次会议逐项审议通过了以下子议案。

购买资产：

### **2.01 交易对方**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **2.02 标的资产**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **2.03 对价支付方式**

#### **总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **2.04 发行股份的种类、面值及上市地点**

#### **总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2.05 发行股份的定价基准日**

### **总表决情况：**

同意 204,635,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8562%；反对 294,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3241%；反对 294,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6759%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2.06 定价价格及定价依据**

### **总表决情况：**

同意 204,635,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8562%；反对 294,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3241%；反对 294,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6759%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2.07 发行数量

### 总表决情况：

同意 204,635,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8562%；反对 294,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 4,118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3241%；反对 294,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6759%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2.08 锁定期安排

### 总表决情况：

同意 204,635,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8562%；反对 294,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 4,118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3241%；反对 294,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6759%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2.09 过渡期间损益

### 总表决情况：

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对

289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**2.10 商誉减值补偿承诺**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**2.11 业绩承诺及补偿安排**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2.12 滚存未分配利润的安排**

### **总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **募集配套资金：**

## **2.13 发行股份的种类和面值及上市地点**

### **总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因



未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2.14 发行对象

### 总表决情况:

同意 204,640,256 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%; 反对 289,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 4,123,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%; 反对 289,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2.15 发行价格

### 总表决情况:

同意 204,640,256 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%; 反对 289,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 4,123,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%; 反对 289,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2.16 发行数量及配套融资规模

### 总表决情况：

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2.17 股份锁定期安排

### 总表决情况：

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2.18 资金用途

### 总表决情况：

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对

289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

决议有效期：

**2.19 决议有效期**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**3、审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 4,123,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%; 反对 289,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。

**4、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》**

**总表决情况:**

同意 204,640,256 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%; 反对 289,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 4,123,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%; 反对 289,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。

**5、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》**

**总表决情况:**

同意 204,640,256 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%; 反对 289,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 4,123,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%; 反对

289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **6、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》**

### **总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **7、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》**

### **总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定、〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**10、审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**11、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

12、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见和〈监管规则适用指引——上市类第 1 号〉相关规定的议案》

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

13、审议通过了《关于公司签署与本次交易相关的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的补充协议的议案》

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上



通过。

**14、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**15、审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**16、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关**

## 承诺的议案》

### 总表决情况：

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 17、审议通过了《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

### 总表决情况：

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 18、审议通过了《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**19、审议通过了《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 204,640,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8587%；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 4,123,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4374%；反对 289,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **21、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 201,239,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1993%；反对 3,690,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 722,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.3793%；反对 3,690,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

广东华商律师事务所周燕律师、张梅林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，由此做出的股东大会决议合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于公司 2023 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

2023 年 12 月 12 日