

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2024-002

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 2024年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。
- 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、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开日期、时间：2024年1月12日（星期五）下午14:50。
- 2、网络投票时间：2024年1月12日上午9:15至2024年1月12日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长向平先生
- 7、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
- 8、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计19人，代表股份数84,438,877股，占公司股份总数的38.8671%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）4人，代表股份数66,818,722股，占公司股份总数的30.7566%。参加本次股东大会网络投票的股东15人，代表股份数17,620,155股，占公司股份总数的8.1105%。

参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）15 人，代表股份数 987,337 股，占公司股份总数的 0.4545%。

9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，议案表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

该项议案以特别决议表决通过。

表决结果：同意 84,434,877 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 4,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 983,337 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.5949%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4051%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

该项议案以特别决议表决通过。

表决结果：同意 84,432,877 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 981,337 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.3923%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6077%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 3、逐项表决审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

**3.01 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意 83,765,428 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.2024%；反对 673,449 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.7976%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 313,888 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.7914%；反对 673,449 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.2086%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**3.02 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

该项议案以特别决议表决通过。

表决结果：同意 83,765,428 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.2024%；反对 673,449 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.7976%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 313,888 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.7914%；反对 673,449 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.2086%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**3.03 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

该项议案以特别决议表决通过。

表决结果：同意 83,765,428 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.2024%；反对 673,449 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.7976%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 313,888 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.7914%；反对 673,449 股，占出席会议中

小股东所持有有效表决权股份总数的 68.2086%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **3.04 审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司股东大会事规则〉的议案》**

该项议案以特别决议表决通过。

表决结果：同意 83,765,428 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.2024%；反对 673,449 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.7976%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 313,888 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.7914%；反对 673,449 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.2086%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **4、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 84,432,877 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9929%；反对 6,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 981,337 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.3923%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6077%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：杨凌峰、舒龙钰

3、结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、湖南国科微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2024年1月12日