

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-032

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日披露了《立昂微关于召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-030），经与包括部分“立昂转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公司于2024年3月7日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消债券持有人会议的基本情况

- （一）取消的会议名称：“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议
- （二）取消的会议召开的时间：2024年3月21日（星期四）14：00
- （三）取消的召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）
- （五）取消的会议召开和投票方式：本次会议采用现场及通讯相结合方式召开，投票采取记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
- （六）取消的会议债权登记日：2024年3月14日（星期四）
- （七）取消的会议审议事项：取消审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“立昂转债”债务及提供担保的议案》

二、取消召开债券持有人会议的原因

公司原召集“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的通知系因公司回购股份用于减少注册资本的原因作出。经与包括部分“立昂转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公司决定取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议。

三、其他说明

公司股份回购方案系为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任做出，符合全体股东的利益。公司本次取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议不影响公司股份回购方案的实施，回购方案具体内容详见公司于2024年2月28日披露的《立昂微关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-024）。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

公司将持续强化投资者沟通工作，听取各类投资者的建议，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024年3月8日