

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2022-055

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司 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（陈大同先生暂时无法发表意见）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 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 E 座 1 楼 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	108
普通股股东人数	108
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,775,869
普通股股东所持有表决权数量	37,775,869
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
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	50.5689

例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	50.5689
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0

(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，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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 9 人，出席 8 人，陈大同先生因个人原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨逊女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于提请股东大会免去陈大同先生非独立董事职务的议案》

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	37,775,869	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于修订〈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	36,210,204	95.8553	6,650	0.0176	1,559,015	4.1271
特别表决权股份	0	0	0	0	0	0

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	36,210,204	95.8553	6,650	0.0176	1,559,015	4.1271
特别表决权股份	0	0	0	0	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	《关于提请股东大会免去陈大同先生非独立董事职务的议案》	3,483,137	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：高萍、王润之

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《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均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2022年12月1日