

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2021-007

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司

### 2021 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：2021 年 2 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号）

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	130,262,750
普通股股东所持有表决权数量	130,262,750
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（%）	29.2725
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.2725

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先

生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司高管均列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	130,262,250	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案

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	130,262,250	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

- 3、议案名称：关于更换非职工代表监事的议案

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	130,262,250	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

普通股	130,262,250	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

(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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	10,088,437	99.9950	500	0.0050	0	0.0000
2	关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案	10,088,437	99.9950	500	0.0050	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无需特别决议通过的议案。

无涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：黄鹏、于洋

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2021年2月3日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。