

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2022-002  
湖南国科微电子股份有限公司  
2022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:

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况:

1、现场会议召开日期:时间:2022年1月17日(星期一)下午14:50。

2、网络投票时间:2022年1月17日上午9:15至2022年1月17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:2022年1月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2022年1月17日上午9:15至2022年1月17日下午15:00时间的任意时间。

3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区㮾梨街道东十路南段9号湖南国科微电子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:董事长周士兵先生。

董事长周士兵先生因重要事由出差,根据相关制度及《公司章程》规定,经半数以上董事共同推举,会议由董事周士兵先生主持。

7、本次会议由召集、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16人,代表股份数90,899,545股,占公司股份总数的49.9115%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)6人,代表股份数66,813,022股,占公司股份总数的36.6960%。参加本次股东大会网络投票的股东10人,代表股份数24,086,523股,占公司股份总数的13.2255%。

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)11人,代表股份数1,379,879股,占公司股份总数的0.7877%。

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《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意90,793,245股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9878%;反对110,300股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1213%;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1,269,579股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0065%;反对110,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9935%;弃权0股,占出席会议中小股东所持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》

该议案经特别决议表决通过。

3、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

4、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

5、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

6、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

7、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

8、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

9、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

10、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

11、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

12、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

13、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

14、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

15、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

16、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

17、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

18、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

19、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

20、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

21、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

22、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

23、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

24、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

25、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

26、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

27、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

28、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

29、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

30、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

31、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

32、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

33、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

34、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

35、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

36、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

37、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

38、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

39、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

40、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

41、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

42、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

43、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

44、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

45、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

46、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

47、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

48、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

49、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

50、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

51、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

52、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

53、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

54、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

55、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

56、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

57、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

58、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

59、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

60、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

61、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

62、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

63、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

64、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。

65、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

该议案经特别决议表决通过。