

信息披露

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2025-019

格科微有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

● 会议召开日期:2024年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月13日 14:00 分钟

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区威盛路60号2幢第11层1101会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止日期:自2024年5月13日

至2024年5月13日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:30-11:30,13:00-15:00;通过沪股通投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的股东投票的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的股东投票的投票程序,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 公司及控股股东投票权一致行动的说明

● 会议出席对象

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|--------------------------------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | A股股东 |
| 2 | 关于公司2024年度财务预算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年度向激励对象授予限制性股票的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2024年度向激励对象授予股票期权的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2024年度向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案 | √ |
| 9 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

注:本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日。

3. 说明本次股东大会的股权登记日及现场出席的股东人数。

4. 会议登记方法

(一) 本公司通过“上海证券交易所股东大会网络投票系统”进行表决的,既可登

录于该系统的公司股东,也可以登录互联网投票平台投票,投资者需要选择股东凭证认

真。具体操作请见《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

(二) 公司股东及股东代理人出席股东大会,并可以亲自出席或委托代理人出席,该代

理人不必是本公司股东。

(三) 会议登记方法

(四) 公司的联系人:

(五) 其他事项:

(六) 具体详见公告。

5. 涉及关联交易的说明

6. 会议费用

7. 会议地点

8. 其他事项

9. 会议议程

10. 其他事项

11. 其他事项

12. 其他事项

13. 其他事项

14. 其他事项

15. 其他事项

16. 其他事项

17. 其他事项

18. 其他事项

19. 其他事项

20. 其他事项

21. 其他事项

22. 其他事项

23. 其他事项

24. 其他事项

25. 其他事项

26. 其他事项

27. 其他事项

28. 其他事项

29. 其他事项

30. 其他事项

31. 其他事项

32. 其他事项

33. 其他事项

34. 其他事项

35. 其他事项

36. 其他事项

37. 其他事项

38. 其他事项

39. 其他事项

40. 其他事项

41. 其他事项

42. 其他事项

43. 其他事项

44. 其他事项

45. 其他事项

46. 其他事项

47. 其他事项

48. 其他事项

49. 其他事项

50. 其他事项

51. 其他事项

52. 其他事项

53. 其他事项

54. 其他事项

55. 其他事项

56. 其他事项

57. 其他事项

58. 其他事项

59. 其他事项

60. 其他事项

61. 其他事项

62. 其他事项

63. 其他事项

64. 其他事项

65. 其他事项

66. 其他事项

67. 其他事项

68. 其他事项

69. 其他事项

70. 其他事项

71. 其他事项

72. 其他事项

73. 其他事项

74. 其他事项

75. 其他事项

76. 其他事项

77. 其他事项

78. 其他事项

79. 其他事项

80. 其他事项

81. 其他事项

82. 其他事项

83. 其他事项

84. 其他事项

85. 其他事项

86. 其他事项

87. 其他事项

88. 其他事项

89. 其他事项

90. 其他事项

91. 其他事项

92. 其他事项

93. 其他事项

94. 其他事项

95. 其他事项

96. 其他事项

97. 其他事项

98. 其他事项

99. 其他事项

100. 其他事项

101. 其他事项

102. 其他事项

103. 其他事项

104. 其他事项

105. 其他事项

106. 其他事项

107. 其他事项

108. 其他事项

109. 其他事项

110. 其他事项

111. 其他事项

112. 其他事项

113. 其他事项

114. 其他事项

115. 其他事项

116. 其他事项

117. 其他事项

118. 其他事项

119. 其他事项

120. 其他事项

121. 其他事项

122. 其他事项

123. 其他事项

124. 其他事项

125. 其他事项

126. 其他事项

127. 其他事项

128. 其他事项

129. 其他事项

130. 其他事项

131. 其他事项

132. 其他事项

133. 其他事项

134. 其他事项

135. 其他事项

136. 其他事项

1