

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-007
杭州立昂微电子股份有限公司
2023年第1次临时股东大会决议公告

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法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年1月30日

(二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	34
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	112,101,425
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.5953

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，公司董事吴云先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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7人，出席1人，出席人董长王敏文、副董事长陈平人、董事王昱哲、独立董事吴雷雷、独立董事朱东升因工作原因未出席；

2. 公司在任监事3人，出席2人，监事林森因工作原因未出席；

3. 董事会秘书吴云出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于使用募集资金向子公司金瑞泓微电子(衢州)有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案

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(%)
A股	112,101,425	99.9986	1,500	0.0014	0	0

(二) 涉及重大事项,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	关于使用募集资金向子公司金瑞泓微电子(衢州)有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案	112,101,425	99.9986	1,500	0.0014	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案为普通决议事项，以超过出席会议有效表决权的二分之一的同意票数获得通过，同时对中行投资者进行了单独计票。

2. 本议案涉及关联交易事项，关联股东王敏文、吴能云、任德孝、孙煜祥企业管理合伙企业(有限合伙)、孙煜祥万企企业管理合伙企业(有限合伙)、上海碧晶投资咨询有限公司等股东均未表决或弃权。

3. 律师见证情况

杭州立昂微电子股份有限公司2023年第1次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2023年1月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-

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
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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法律责任。

重要提示：

● 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额不超过50,000万元的部分闲置募集资金置换已支付股权转让款，用于公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新设股权投资，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等交易。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新设股权投资，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等交易。

本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对该项目发表了明确同意意见。

五、专项意见说明

1. 监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合上市公司全体股东利益，符合上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

2. 独立董事意见

公司独立董事发表意见：公司独立董事同意本次使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的实施进度，不影响项目的正常资金需求，同时有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益。

3. 保荐机构核查意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项已经立昂微第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及立昂微《公司章程》的有关规定。本保荐机构对上述公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2023年1月31日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-

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
第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2023年1月30日(星期一)在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知于提前10日以电子邮件、书面邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司章程指引》的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

(一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用总额不超过50,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合上市公司全体股东利益，符合上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2023年1月31日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-

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
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2023年1月30日(星期一)在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知于提前10日以电子邮件、书面邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司章程指引》的规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

(一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会

2023年1月31日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-

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
董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要提示：

● 董监高减持的基本情况：本次减持计划实施前，杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁兼财务总监吴云先生持有公司608,419股，占公司总股本的0.0899%。公司监事会主席任德孝先生持有公司146,526股，占公司总股本的0.0216%。

集中竞价减持计划的实施结果情况：2022年6月29日，公司披露了《杭州立昂微电子股份有限公司董监高减持股份计划公告》(公告编号:2022-062)，减持人任德孝先生计划减持公司总股本的0.022%，即6,065股。截至本公告披露日，咸春雷、任德孝未减持公司股份。本次减持股份计划时间届满，减持计划实施完毕。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年1月30日

(二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	34
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	112,102,925
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.5953

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，公司董事吴云先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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7人，出席1人，出席人董长王敏文、副董事长陈平人、董事王昱哲、独立董事吴雷雷、独立董事朱东升因工作原因未出席；

2. 公司在任监事3人，出席2人，监事林森因工作原因未出席；

3. 董事会秘书吴云出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于使用募集资金向子公司金瑞泓微电子(衢州)有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案

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(%)	

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="