

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2023-044  
**恒烁半导体(合肥)股份有限公司**  
**2023年第二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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案:无

会议召开情况:

(一) 股东大会召开的时间:2023年11月3日

(二) 股东大会召开的地点:恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中大校友企业创新园11号楼)会议室

(三) 出席会议的普通股股东,特别表决权股东及其持有表决权股数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2.出席会议的股东所持有的表决权股数	31,428,304
普通股股东持有表决权股数	31,428,304
3.出席会议的股东所持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	38.0316
普通股股东持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	38.0316

(四) 表决结果是否符合《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,董事长 XIANGDONG Li 先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议召开符合《中

华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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. 董事会秘书王晓芳女士出席了本次会议,公司部分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:《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

2. 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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

3. 议案名称:《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

4. 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

5. 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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

6. 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

7. 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

8. 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

9. 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

10. 议案名称:《关于修订<信息披露管理制度>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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

11. 议案名称:《关于修订<投资者关系管理制度>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	31,422,304	99.9898	6,000	0.0101	0	0.0000

12. 议案名称:《关于修订<募集资金专项账户管理制度>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	31,422,3				