

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-002

拓荆科技股份有限公司 2025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：2025年1月20日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

(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	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,384,606
普通股股东所持有表决权数量	107,384,606
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（%）	38.5636
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.5636

(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。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》

及《拓荆科技股份有限公司章程》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、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他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

1.00 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

1.01 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计 2025 年度日常关联交易的议案

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 (%)
普通股	107,344,739	99.9628	32,679	0.0304	7,188	0.0068

1.02 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

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 (%)
普通股	107,341,122	99.9595	33,296	0.0310	10,188	0.0095

1.03 议案名称：关于与上海熹贾精密技术有限公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

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 (%)
普通股	107,343,169	99.9614	34,249	0.0318	7,188	0.0068

1.04 议案名称：关于与上海稷以科技有限公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

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 (%)
普通股	107,343,169	99.9614	34,249	0.0318	7,188	0.0068

(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 (%)
1.01	关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计 2025 年度日常关联交易的议案	21,222,887	99.8125	32,679	0.1536	7,188	0.0339
1.02	关于与沈阳创精密设备股份有限公司预	21,219,270	99.7954	33,296	0.1565	10,188	0.0481

	计 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案						
1.03	关 于 与 上 海 熹 贾 精 密 技 术 有 限 公 司 预 计 年 2025 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案	21,221,317	99.8051	34,249	0.1610	7,188	0.0339
1.04	关 于 与 上 海 稷 以 科 技 有 限 公 司 预 计 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案	21,221,317	99.8051	34,249	0.1610	7,188	0.0339

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议非累积投票议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：尚红超、肖月江

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年1月21日