证券代码：300939　　证券简称：秋田微　　公告编号：2026-055

深圳秋田微电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 15:00

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 13 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议室二

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长黄志毅先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 57,035,901 股，占公司有表决权股份总数的 47.5299%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 56,984,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.4867%。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 51,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.0433%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 464,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3873%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 412,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3441%。

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 51,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.0433%。

（3）出席会议的其他人员

公司的董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	57,034,801	99.9981%	900	0.0016%	200	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	463,701	99.7633%	900	0.1936%	200	0.0430%	0	

议案 1.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东信达律师事务所高兰律师、赵江梅律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳秋田微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日