

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2026-003

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 2026 年第一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、本次股东会期间无新增、否决或变更议案的情形。
- 2、本次股东会不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、现场会议召开日期、时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14:50。

2、网络投票时间：2026 年 1 月 14 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 14 日下午 15:00。其中，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 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长向平先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

8、股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 203 人，代表股份数 79,317,659 股，占公司总股本的 36.5347%，占公司有表决权股份总数（指总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数量 215,968,270 股，下同）的 36.7265%。

其中：参加本次股东会现场会议的股东（或授权代表）3 人，代表股份数 66,796,122 股，占公司有表决权股份总数的 30.9287%。参加本次股东会网络投

票的股东 200 人，代表股份数 12,521,537 股，占公司有表决权股份总数的 5.7979%。

参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）200 人，代表股份数 12,521,537 股，占公司有表决权股份总数的 5.7979%。

9、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

## **二、议案审议和表决情况**

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，议案表决结果如下：

### **1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 79,254,559 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 44,300 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0559%；弃权 18,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0237%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 12,458,437 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4961%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3538%；弃权 18,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1501%。

## **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：李荣，李贵超

3、结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

## **四、备查文件**

1、湖南国科微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年1月14日