

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代表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代表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代表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