

证券代码：688728

证券简称：格科微

# 格科微有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 3 月

## 目录

2026 年第一次临时股东会须知.....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
2026 年第一次临时股东会会议议案.....	5
议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案.....	5

# 格科微有限公司

## 2026 年第一次临时股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保格科微有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司《经第十二次修订及重述的公司章程大纲及公司章程细则》及公司《股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、 为确认出席会议的股东、股东代理人（以下合称“出席股东”）及其他出席者（“出席股东”与“其他出席者”以下合称“出席人员”）的出席资格，会议工作人员及见证律师将在会议召开前对出席人员的身份进行必要的核对，请出席人员给予配合。

二、 为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护出席人员的合法权益，除符合参会条件的出席股东、公司董事、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员参与会议。

三、 出席股东请在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并按工作人员及见证律师的要求出示股东会通知列明的登记资料，经验证合格后方可参与会议。会议开始即停止办理签到手续，并由会议主持人宣布出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之前未完成签到及验证程序的股东，公司有权拒绝其参与投票表决。

四、 会议将按照通知所列顺序审议并表决议案。

五、 出席股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他出席人员的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、 鉴于会议当天发言及提问环节的时间有限，有发言或提问需求的出席股东，请在股东会召开日前向公司邮箱（[gddj@gcoreinc.com](mailto:gddj@gcoreinc.com)）登记发言需求或具体问题，会议过程中，公司将按顺序优先回答已登记的问题。未按前述要求登记的出席股东要求发言或提问的，需在发言提问环节按会议规则向主持人示意，经主持人许可后方可发言。有多人同时要求发言的，由主持人按照示意先后顺序安排发言。不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。出席股东发言时应先说明股东姓名或名称，发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，原则上时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

七、出席股东需按照会议议程及主持人安排文明有序发言，请勿打断会议报告人或其他出席人员的发言。在议案表决阶段，出席股东不再进行发言或提问。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息、损害公司/股东利益的提问，主持人及有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席股东务必逐一勾选待表决议案。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，以记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权，建议股东优先采取网络投票的方式。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、会议期间，出席人员请注意维护会场秩序，并将手机调整为静音模式。本次会议谢绝出席人员自行录音、录像、截屏及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他出席人员合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、出席股东因本次会议产生的费用自行承担，公司不向出席股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会的登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格科微有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

**格科微有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会会议议程**

**一、会议时间、地点及投票方式**

1. 会议时间

2026 年 3 月 30 日 14:00

2. 会议地点

中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢第 11 层 1101 会议室

3. 会议召集人

格科微有限公司董事会

4. 会议主持人

董事长 赵立新先生

5. 投票方式

现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**二、会议议程**

1. 会前出席人员签到及登记

2. 宣读股东会会议须知

3. 主持人宣布会议开始，报告出席会议的股东人数及其所持表决权的股份总数

4. 确定计票、监票人员

5. 审议议案

序号	议案名称
<b>累积投票议案</b>	
1.00	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
1.01	关于选举 FENG YUTAO（冯羽涛）先生为第二届董事会独立董事的议案
1.02	关于选举曾晓洋先生为第二届董事会独立董事的议案

6. 出席股东针对待审议案发言、提问

7. 出席股东对各项议案进行投票表决

8. 休会、统计表决结果

9. 复会、宣读表决结果

10. 见证律师宣读法律意见书

11. 签署会议文件

12. 主持人宣布会议结束

**格科微有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会会议议案**

**议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案**

各位股东：

公司第二届董事会独立董事宋健先生、郭少牧先生将于 2026 年 3 月 30 日连续任职届满六年，经第二届董事会提名委员会对候选人进行任职资格审查，董事会提名 FENG YUTAO（冯羽涛）先生、曾晓洋先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，候选人简历请见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司关于独立董事任期即将届满辞任暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案项下共有 2 项子议案：

1. 《关于选举 FENG YUTAO（冯羽涛）先生为第二届董事会独立董事的议案》
2. 《关于选举曾晓洋先生为第二届董事会独立董事的议案》

若 FENG YUTAO（冯羽涛）先生、曾晓洋先生经股东会选举成为公司独立董事，董事会专门委员会成员调整为：

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	赵立新	赵立新、HING WONG(黄庆)、WENQIANG LI(李文强)、FENG YUTAO(冯羽涛)
审计委员会	周易	周易、FENG YUTAO(冯羽涛)、曾晓洋
提名委员会	曾晓洋	曾晓洋、赵立新、FENG YUTAO(冯羽涛)
薪酬与考核委员会	周易	周易、曾晓洋、曹维

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司董事会以累积投票制方式审议。

**格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）**

**董事会**

**2026年3月30日**