

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：安信证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 1010 室会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票（通讯投票方式）
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：戴忠伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,888,363 股，占公司有表决权股份总数的 92.3859%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书苏毅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 12 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》等议案，授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于实施员工持股计划，并授权董事会办理本计划的变更等有关事项。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理中层及骨干员工的创造性和积极性，公司管理层经讨论后对于员工持股计划参与对象名单进行补充增加并调整部分员工持股计划份额。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,888,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日