

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

## 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄保黔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 16,724,707 股，占公司表决权股份总数的 66.8988%。

##### （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 9 人，列席 5 人；董事王斌、张伟、陈智斌、邢伟一因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事傅强、梁乐因个人原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算方案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司长远发展考虑，公司决定暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟于 2023 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 2090 万元，关联交易内容为购买产品和服务、股权及提供借款等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,974,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东黄保黔回避表决。

(八) 审议通过《关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及其子公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产

经营资金需求的前提下，拟利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财产品。公司拟经年度股东大会通过之日起一年内，且在任一时点公司累计利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财产品金额不超过人民币 3000 万元，其中以闲置资金进行股票投资的金额不超过人民币 500 万元。在上述额度范围内资金可循环使用，理财取得的收益可进行再投资。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （九）审议通过《关于取消〈独立董事工作制度〉和〈独立董事津贴制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （十）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司资金管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉议案》

1. 议案内容：

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司印鉴管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司拟取消独立董事席位，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事会议事规则》作相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司拟取消独立董事席位，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司股东大会议事规则》作相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司拟取消独立董事席位，根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《公司章程》作相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十五）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，公司编制了《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》并委托永拓会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所出具了永沪自专字[2023]第 39008 号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,724,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力律师事务所

(二) 律师姓名：何岫、陈慧

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出(列)席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

### 四、备查文件目录

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《上海市协力律师事务所关于江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》



江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2023年5月25日