

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司

2023 年第二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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：杜戈阳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分配的议案》

1. 议案内容：

公司以2023年半年度财务报告合并报表归属于母公司的未分配利润19,894,996.30元，母公司未分配利润为12,736,728.64 元为依据，制定权益分配预案。

本公司2023 年半年度权益分配预案为：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派人民币现金11元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司于 2023 年 9 月 22 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 披露的《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023- 012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况

三、备查文件目录

《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日