

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874012	创芯技术	2024 年 5 月 7 日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东融关（前海）律师事务所的律师出具法律意见书。

（七）会议地点

深圳创芯技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。由董事长杜戈阳代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席侯海艳代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。具体内容详见《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

议案内容：公司 2023 年度财务报告经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势，再基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2024 年经营业绩期望数量化

后，提出 2024 年的财务预算计划。

(六) 审议《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案内容：根据公司的业务运营需要，公司预计 2024 年度日常关联交易如下：

1、2024 年深圳市福瑞电气有限公司向公司购买生产辅料，交易金额不超过 10 万元。

2、2024 年深圳市福瑞电气有限公司向公司租赁厂房，租金不超过 150 万元。

3、深圳市福瑞电气有限公司为公司代付电费，电费不超过 30 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杜戈阳、万征、深圳创芯技术合伙企业（有限合伙）。

(七) 审议《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

议案内容：为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买中低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品。

公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）额度内，授权董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用。

授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

(八) 审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

议案内容：公司以 2023 年度财务报告合并报表归属于母公司的未分配利润等数据制定 2023 年度权益分派预案：

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 13.60 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 2024 年 4 月 17 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 010）

（九）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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 年年度报告公告》（公告编号：2024-009）。经审查，认为 2023 年年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的经营情况和 财务状况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证件办理登记
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记
- 3、执行事务合伙人代表合伙企业出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件办理登记

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳创芯技术股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜戈阳 电话：0755-27385188 地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋第二层会议室

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东

代理人承担

五、备查文件目录

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司董事会

2024年4月17日