

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区宝民一路宝通大厦 2308 室会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：黄保黔
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 11,106,250 股，占公司表决权股份总数的 44.425%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事陈智斌、Zhang Yi、虞哲艇、王骏因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴亚军、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吴星颖因个人原因缺席。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,106,250 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,106,250 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,106,250 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,106,250 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 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,106,250 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 2023 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 11,106,250 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 2024 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 2024 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 4,356,250 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 11,106,250 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〈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《2023 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[2024]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 11,106,250 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（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：黄思思 孙晓娟

（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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 20 日