

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东应选择现场投票或通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 9:30-12:00。

2、其他投票方式时间：2024 年 12 月 18 日 9:30-12:00。

（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	874661	宸芯科技	2024 年 12 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

北京市海淀区学院路 40 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于审议公司在新三板挂牌并完成增资的议案》

2024 年 9 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具《关于同意宸芯科技股份有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2024〕2711 号），同意公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌及定向发行。

2024 年 11 月 7 日，发行对象中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）缴纳认购资金。

2024 年 11 月 14 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金进行审验，并出具《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000415 号），确认本次定向发行所募集资金已经全部到位。

本次定向发行完成后，公司注册资本由 192,202.04 万元增至 196,773.4686 万元，增加注册资本 4,571.4286 万元。

上述定向发行完成事项提请公司股东审议。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐投资控股发展（上海）有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

（五）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

（六）审议《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-022）。

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中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐投资控股发展（上海）有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）（三）；

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（四）、（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、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年12月18日9:00-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区学院路40号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙先生；电话：021-31271010；传真：021-31271180；
电子邮件：investor@morningcore.com

（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人员自理

五、备查文件目录

《宸芯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宸芯科技股份有限公司董事会

2024年12月3日