

证券代码：688209

证券简称：英集芯



深圳英集芯科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年十二月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知	1
2024 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案一 《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更 的议案》	5

2024 年第二次临时股东大会会议须知

深圳英集芯科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《深圳英集芯科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

深圳英集芯科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年12月26日（星期四）上午9：30
- 2、现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层会议室
- 3、会议召集人：深圳英集芯科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长黄洪伟先生
- 5、会议出席人员：1、股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月26日至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程:

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 汇总网络投票与现场投票表决结果

(十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

(十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布本次股东大会结束

《关于公司变更注册资本及修改<公司章程> 并办理工商变更的议案》

各位股东/股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订情况如下：

一、变更公司注册地址

2024 年 9 月 27 日，公司披露了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。根据公司办理注册地址工商变更实际情况，公司拟将“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋（万科云城三期 C 区八栋）A 座 4301 房”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 4301”。

二、变更注册资本情况

2024 年 5 月 11 日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-036），公司于 2024 年 5 月 9 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属的股份登记工作，新增股份 24,000 股。

2024 年 10 月 31 日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-067），公司于 2024 年 10 月 29 日完成了 2022 年限制

性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属的股份登记工作，新增股份 1,104,250 股。

2024年11月27日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-071），公司于2024年11月25日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属的股份登记工作，新增股份 3,339,495 股。

综上，截至本公告披露日，公司股本总数由 424,770,660 股增加至 429,238,405 股，注册资本由 424,770,660 元增加至 429,238,405 元。

三、修订公司章程部分条款的相关情况

公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋（万科云城三期C区八栋）A座4301房	第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座4301
2	第六条 公司注册资本为人民币42,477.0660万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,923.8405 万元。
3	第十九条 公司股份总数为42,477.0660万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 42,923.8405 万股，均为人民币普通股。
4	第一百二十四条 董事会下设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授	第一百二十四条 董事会下设立审计、战略与 ESG 、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授

	权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。	权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
5	第一百二十五条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第一百二十五条 战略与 ESG 委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于公司变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-075）。

以上议案，已经 2024 年 12 月 10 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交至股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日