

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司
关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日上午 10:00。

其他投票方式为通讯投票方式，时间与现场会议召开时间一致。

（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	871366	广芯电子	2025年3月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事任免》议案

根据公司工作需要，董事会决定拟免去公司董事李磊的董事职务，并提名张绍敏女士为公司董事，任期自2025年第一次临时股东会会议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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) 出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2) 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续；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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(3) 异地股东需提供上述身份证明以及股权登记日持股证明，通过信函的方式办理登记。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025年3月25日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：) 会议联系方式：联系人：苏毅；地址：上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）公司会议室；电话：021-64472383

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会

2025年3月10日