证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2025-017

上海华岭集成电路技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 13:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 13 日 15:00—2025 年 4 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430139	华岭股份	2025年4月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市融力天闻律师事务所周可会律师、叶昕律师。

（七）会议地点

上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长施瑾先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《2024 年度独立董事述职报告》

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年年度述职报告》（公告编号：2025-005 、2025-006 、2025-007）。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席章倩苓女士代表监事会对公司 2024 年度的监事会工作做具体报告。

（四）审议《关于 2024 年度权益分派的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况及管理需求，公司决定 2024 年度利润不进行分配和转增。因 2024 年度公司亏损，根据公司后续经营计划，本年度不分配利润、不转增股本。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

(七) 审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2025-012)。

(八) 审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事从公司领取的薪酬由基本工资和绩效奖金组成, 绩效奖金根据年度的考核情况确定, 其中, 控股股东委派的董事从控股股东处领取薪酬。此外, 非独立董事在公司领取津贴。独立董事从公司领取的薪酬为固定金额的津贴。

(九) 审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事从公司领取薪酬, 薪酬由基本工资和绩效奖金组成, 绩效奖金根据年度的考核情况确定, 其中, 控股股东委派的监事从控股股东处领取薪酬。此外, 监事在公司领取津贴。

(十) 审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号: 2025-015)、《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-016)。

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;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为 (四);

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (八)、(九);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由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、股东账户卡；
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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 11 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：王思源 2、联系地址：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼 3、联系电话：021-50278216-319 4、传真：021-50278219

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

五、备查文件目录

- (一) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会

2025年3月25日