

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴忠伟
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,559,761 股，占公司有表决权股份总数的 86.2219%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书苏毅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事任免》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,559,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李磊	董事	离职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张绍敏	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日