

证券代码：834567

证券简称：ST 科芯元

主办券商：中信建投

北京中科芯元科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 10:00。

（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	834567	ST 科芯元	2025 年 4 月 22 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。

孙平军

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司章程的议案》

为了完善公司的治理结构，将原公司章程进行了相应的修订。详见附件。本次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提名刘洋为公司监事的议案》

公司监事、监事会主席刘嵩女士已于 2025 年 4 月 14 日向公司监事会提交辞职报告，刘嵩女士辞职导致公司监事会成员低于最低法定人数。为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东北京盛芯元科技有限公司推荐，现提名刘洋为公司第三届监事会监事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年4月22日17:00

（三）登记地点：北京市海淀区学清路科技财富中心A座302

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区学清路科技财富中心A座302 联系人：孙平军 电话：13581551380（公司手机号）

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《北京中科芯元科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京中科芯元科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中科芯元科技股份有限公司董事会

2025年4月15日