

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东应选择现场投票或通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00-11:30。

2、其他方式投票时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00-11:30

（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	874661	宸芯科技	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市海淀区学院路 40 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《宸芯科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（二）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财

务决算报告》。

（三）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，2024 年度拟不进行利润分配。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司战略发展规划和 2025 年经营计划，公司制定了 2025 年度财务预算方案，并形成《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司董事会 2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《宸芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2024 年年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

（八）审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、自然人股东持本人身份证；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；3、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；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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙先生；电话：021-31271010；传真：021-31271180；

电子邮件：investor@morningcore.com

（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人员自理

五、备查文件目录

- 1、《宸芯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《宸芯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

宸芯科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日