

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

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 4 月 30 日
2. 会议召开地点：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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张星炜
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,397,800 股，占公司表决权股份总数的 41.2%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 4 月 15 日《关于拟修订公司章程》公告，公告编号：2025-009

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,397,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘洋为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。详见 2025 年 4 月 15 日披露的公告，公告编号：2025-008

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,397,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中科芯元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京中科芯元科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日