

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用会议方式召开，会议地址：公司二楼会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874012	创芯技术	2025 年 6 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》	√

议案内容:

为了提高公司闲置资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用自有闲置资金购买低风险(R1/R2)、短期(一年

内)、安全性高的理财产品，达到尽可能的增加公司整体收益的目的。理财产品包括银行理财产品(结构性存款/活期理财项目/固定收益类非保本浮动收益型项目)、货币基金、国债、券商理财产品、信托理财产品、证券投资基金。

公司在不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有银行理财产品合计金额不多于人民币 5000 万元。并授权董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施。

授权期限 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记
- 3、执行事务合伙人代表合伙企业出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记

(二) 登记时间：2025 年 7 月 7 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：杜戈阳 电话：0755-27385188 地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋第二层会议室

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担

五、备查文件

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日