

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 7 月 3 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：陕西省西安市雁塔区高新六路 38 号腾飞创新中心 A 座
4 楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：范新

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 23,914,100 股，占公司有表决权股份总数的 19.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于紫光国芯拟投资智遨通的议案》

1. 议案内容：

同意公司参与投资智遨通，投资额 1,250 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,914,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京紫光存储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司、北京新紫科技合伙企业（有限合伙），上述关联股东未参会。

三、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日