

证券代码：871451

证券简称：华芯微

主办券商：东吴证券

苏州华芯微电子股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议采用现场形式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日下午 14:00。

（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	871451	华芯微	2025 年 7 月 16 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<第五届董事会期满换届>的议案》	√
2	《关于<提名钱正为第六届董事会董事>的议案》	√
3	《关于<提名袁翔为第六届董事会董事>的议案》	√
4	《关于<提名李雨情为第六届董事会董事>的议案》	√
5	《关于<提名苏琪皓为第六届董事会董事>的议案》	√
6	《关于<提名石寅为第六届董事会独立董事>的议案》	√

7	《关于<提名陈和平为第六届董事会独立董事>的议案》	√
8	《关于<提名苏晓凌为第六届董事会独立董事>的议案》	√
9	《关于<取消监事会>的议案》	√
10	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

议案一：《关于<第五届董事会期满换届>的议案》

议案内容：鉴于公司第五届董事会即将于 2025 年 7 月 21 日任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提请召开会议选举产生第六届董事会成员人选。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》。

议案二：《关于<提名钱正为第六届董事会董事>的议案》

议案内容：鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名钱正为第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

议案三：《关于<提名袁翔为第六届董事会董事>的议案》

议案内容：鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名袁翔为第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

议案四：《关于<提名李雨情为第六届董事会董事>的议案》

议案内容：鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名李雨情为第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

议案五：《关于<提名苏琪皓为第六届董事会董事>的议案》

议案内容：鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名苏琪皓为第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事

的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

议案六：《关于<提名石寅为第六届董事会独立董事>的议案》

议案内容：鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名石寅为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案七：《关于<提名陈和平为第六届董事会独立董事>的议案》

议案内容：鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名陈和平为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案八：《关于<提名苏晓凌为第六届董事会独立董事>的议案》

议案内容：鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会提名苏晓凌为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案九：《关于<取消监事会>的议案》

议案内容：在符合《公司法》及相关法律法规的前提下，结合公司实际情况，拟取消监事会设置，保留审计委员会设置。审计委员会将承担原监事会的部分核心监督职能，同时进一步强化其在财务报告、内部控制、风险管理等方面的监督职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会的公告》。

议案十：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3、4、5、6、7、8）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （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、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）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、股东账户卡；
- （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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年7月18日上午9点至下午2点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人陈艳：0512-68255647
- （二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

苏州华芯微电子股份有限公司《第五届董事会第十一次会议决议》

苏州华芯微电子股份有限公司《第五届监事会第九次会议决议》

苏州华芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日