

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司会议室采用现场形式召开。
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：钱正 先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 23,333,584 股，占公司有表决权股份总数的 51.85%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐君怡因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈第五届董事会期满换届〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,333,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈提名钱正为第六届董事会董事〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,333,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈提名袁翔为第六届董事会董事〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,333,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈提名李雨情为第六届董事会董事〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,333,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈提名苏琪皓为第六届董事会董事〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,333,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈提名石寅为第六届董事会独立董事〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,333,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈提名陈和平为第六届董事会独立董事〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,333,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈提名苏晓凌为第六届董事会独立董事〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,333,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈取消监事会〉的议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,137,593 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.16%；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 195,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.84%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,137,593 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.16%；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 195,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.84%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于<提名钱正 为第六届董事会 董事>的议案	2,829,084	100%	0	0%	0	0%
3	关于<提名袁翔 为第六届董事会 董事>的议案	2,829,084	100%	0	0%	0	0%
4	关于<提名李雨 情为第六届董事 会董事>的议案	2,829,084	100%	0	0%	0	0%
5	关于<提名苏琪	2,829,084	100%	0	0%	0	0%

	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	2,829,084	100%	0	0%	0	0%
7	关于<提名陈和 平为第六届董事 会独立董事>的 议案	2,829,084	100%	0	0%	0	0%
8	关于<提名陈和 平为第六届董事 会独立董事>的 议案	2,829,084	100%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动 情形	生效日期	会议名称	生效情况
钱正	董事	就任	2025-07-21	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
袁翔	董事	就任	2025-07-21	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
李雨情	董事	就任	2025-07-21	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
苏琪皓	董事	就任	2025-07-21	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
陈和平	独立董事	就任	2025-07-21	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
石寅	独立董事	就任	2025-07-21	2025 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
苏晓凌	独立董事	就任	2025-07-21	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州华芯微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州华芯微电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日