

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2025-040

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年9月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月2日 15点00分

召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月2日

至2025年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《投资管理制度》	√
2.04	《关联交易管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《累积投票制实施细则》	√
2.07	《独立董事工作制度》	√
2.08	《募集资金管理制度》	√
2.09	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√

3	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√
4.01	上市地点	√
4.02	发行股票的种类和面值	√
4.03	发行上市时间	√
4.04	发行方式	√
4.05	发行规模	√
4.06	定价方式	√
4.07	发行对象	√
4.08	发售原则	√
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
6	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
7	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	√
9	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
10.00	《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
10.01	《公司章程（草案）》	√
10.02	《股东会议事规则（草案）》	√
10.03	《董事会议事规则（草案）》	√
11.00	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√
11.01	《关联交易管理制度（草案）》	√
11.02	《对外担保管理制度（草案）》	√
11.03	《独立董事工作制度（草案）》	√

12	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》	√
13	《关于划分董事角色及职能的议案》	√
14	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√
15	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1—议案 15 已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案 1、议案 3—议案 7、议案 9、议案 15 公司第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 3—议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3—议案 10、议案 12—议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 14

应回避表决的关联股东名称：[持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方应对议案 14 回避表决](#)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688595	芯海科技	2025/8/27

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复

印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间 2025 年 9 月 1 日上午 12:00 前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记时间：2025 年 9 月 1 日下午：13:30-14:30；

（三）现场登记地点：深圳市南山粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼董事会办公室。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）会议联系方式：

1、联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼

2、联系电话：0755-86168545

3、电子邮箱：info@chipsea.com

4、联系人：张娟苓、吴元

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

芯海科技（深圳）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 2 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
2. 00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
2. 01	《股东会议事规则》			
2. 02	《董事会议事规则》			
2. 03	《投资管理制度》			
2. 04	《关联交易管理制度》			
2. 05	《对外担保管理制度》			
2. 06	《累积投票制实施细则》			
2. 07	《独立董事工作制度》			
2. 08	《募集资金管理制度》			
2. 09	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			
3	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》			
4. 00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》			
4. 01	上市地点			
4. 02	发行股票的种类和面值			

4.03	发行上市时间			
4.04	发行方式			
4.05	发行规模			
4.06	定价方式			
4.07	发行对象			
4.08	发售原则			
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
6	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》			
7	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》			
9	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》			
10.00	《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》			
10.01	《公司章程（草案）》			
10.02	《股东会议事规则（草案）》			
10.03	《董事会议事规则（草案）》			
11.00	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》			
11.01	《关联交易管理制度（草案）》			
11.02	《对外担保管理制度（草案）》			
11.03	《独立董事工作制度（草案）》			
12	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》			

13	《关于划分董事角色及职能的议案》			
14	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》			
15	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	—	√
4.02	例：赵××	√	—	√
4.03	例：蒋××	√	—	√
.....		√	—	√
4.06	例：宋××	√	—	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	—	√
5.02	例：王××	√	—	√
5.03	例：杨××	√	—	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	—	√
6.02	例：陈××	√	—	√
6.03	例：黄××	√	—	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	