

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

2025年第四次临时股东大会

会议资料



二〇二五年八月

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议资料目录

2025 年第四次临时股东大会会议须知.....	1
2025 年第四次临时股东大会会议议程.....	3
2025 年第四次临时股东大会会议议案.....	5
议案 1: 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案.....	5
议案 2: 关于修订公司部分治理制度的议案.....	6

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

2025年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)等相关规定,特制定2025年第四次临时股东大会会议须知,请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前,会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

3、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 8 月 25 日至 2025 年 8 月 25 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。

4、会议召集人：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长荣秀丽女士

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数

3、宣读股东大会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、审议会议议案：

序号	议案名称
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	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.07	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.09	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
2.10	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及代理人对各项议案投票表决
- 8、休会，统计表决结果
- 9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、签署会议文件
- 12、会议结束

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议案

议案 1:

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东:

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会风险与审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-055）及《公司章程》。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

议案 2:

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东:

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-055)及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《股东会累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代理人对本议案各子议案进行逐项表决:

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案

2.07 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.09 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

的议案

2.10 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日