

中电科芯片技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

600877

二〇二五年九月十七日

中电科芯片技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会须知

为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会须知：

一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、参加股东大会的所有股东（或其授权代表），依法享有发言权、质询权、表决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东（或其授权代表）按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请股东（或其授权代表）清楚、准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。

五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2025年9月17日14:00。网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

二、地点

重庆市沙坪坝区西永大道23号。

三、出席人员

（一）凡2025年9月11日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其授权代表）均有权出席股东大会。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况及列席人员。

（三）提请股东大会审议如下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订部分内部控制制度的议案》	√
7.01	《对外担保管理制度》	√
7.02	《对外投资管理办法》	√
7.03	《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》	√

（四）与会股东发言及提问。

（五）股东对议案内容进行投票表决。

（六）监事、选举股东代表及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程。

（七）上传现场投票结果。

（八）签署会议文件。

（九）主持人宣布大会结束。

议案一：

中电科芯片技术股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

现提交中电科芯片技术股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案，请予以审议：

根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，由董事会审计与风险控制委员会行使新《公司法》及其他法律、监管法规规定的监事会职权，拟对《中电科芯片技术股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

本议案已经公司2025年8月27日召开的第十三届董事会第六次会议、第十三届监事会第四次会议审议通过，修订后的《公司章程》详见2025年8月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案，请各位股东审议。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2025 年 9 月 17 日

议案二：

中电科芯片技术股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

现提交中电科芯片技术股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案，请予以审议：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律法规和规范性文件，并结合公司本次修订《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。

本议案已经公司2025年8月27日召开的第十三届董事会第六次会议审议通过，修订后的《股东会议事规则》详见2025年8月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案，请各位股东审议。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

议案三：

**中电科芯片技术股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东：

现提交中电科芯片技术股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案，
请予以审议：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律法规和规范性文件，并结合公司本次修订《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

本议案已经公司2025年8月27日召开的第十三届董事会第六次会议审议通过，修订后的《董事会议事规则》详见2025年8月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案，请各位股东审议。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

议案四：

中电科芯片技术股份有限公司
关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

各位股东：

现提交中电科芯片技术股份有限公司关于修订《募集资金使用管理办法》的议案，请予以审议：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，并结合公司本次修订的《公司章程》，公司拟对《募集资金使用管理办法》部分条款进行相应修订。

本议案已经公司2025年8月27日召开的第十三届董事会第六次会议审议通过，修订后的《募集资金使用管理办法》详见2025年8月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案，请各位股东审议。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

议案五：

中电科芯片技术股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

现提交中电科芯片技术股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案，
请予以审议：

为保证公司规范运作和独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，并结合公司本次修订《公司章程》，公司拟对《独立董事制度》部分条款进行相应修订。

本议案已经公司2025年8月27日召开的第十三届董事会第六次会议审议通过，修订后的《独立董事制度》详见2025年8月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案，请各位股东审议。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

议案六：

中电科芯片技术股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

现提交中电科芯片技术股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的议案，请予以审议：

为了规范公司的关联交易，确保关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定和要求，并结合公司本次修订《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行相应修订。

本议案已经公司2025年8月27日召开的第十三届董事会第六次会议审议通过，修订后的《关联交易管理制度》详见2025年8月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案，请各位股东审议。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

议案七:

中电科芯片技术股份有限公司 关于修订部分内部控制制度的议案

各位股东:

现提交中电科芯片技术股份有限公司关于修订部分内部控制制度的议案，
请予以审议:

为加强公司规范运作和内部控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，并结合公司本次修订《公司章程》，拟将《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》中“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事、监事会”等表述。

本议案已经公司2025年8月27日召开的第十三届董事会第六次会议审议通过，修订后的上述制度详见2025年8月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案，请各位股东审议。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日