

证券代码：688230

证券简称：芯导科技



上海芯导电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 9 月

## 目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
2025 年第一次临时股东大会会议议案 .....	6
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...	6
议案二：关于制定及修订部分治理制度的议案 .....	7

# 上海芯导电子科技股份有限公司

## 2025 年第一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》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议（以下简称“大会”或“股东大会”）须知：

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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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会议议题进行，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或提问时，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，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。现场出席的股东或股东代理人请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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、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，公司将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。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于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。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

## 上海芯导电子科技有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 15 日至 2025 年 9 月 15 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（2025 年 9 月 15 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、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议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、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

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、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	√

(六) 与会股东或股东代表发言、提问

(七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果和决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

## 议案一：

### 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

同时，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《上海芯导电子科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》和《公司章程》全文。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

## 议案二：

### 关于制定及修订部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东会规则》《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》等相关规定，公司结合实际情况拟制定及修订需要股东大会审议的制度如下：

序号	制度名称（修订后）	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
2	《上海芯导电子科技股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
3	《上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
4	《上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
5	《上海芯导电子科技股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
6	《上海芯导电子科技股份有限公司关联交易决策制度》	修订	是
7	《上海芯导电子科技股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
8	《上海芯导电子科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
9	《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员行为准则》	修订	是
10	《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
11	《上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是
12	《上海芯导电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》	修订	是
13	《上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度》	修订	是
14	《上海芯导电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是

上述制度的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的制度全文。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日