

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
2025 年第三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 9 月 22 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室

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：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 82 人，持有表决权的股份总数 4,901,074,046 股，占公司有表决权股份总数的 97.39%。

(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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于杭州热磁认购本次定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

杭州大和热磁电子有限公司，拟以 3 元/股的价格，对本公司投资 200,000,000 元，认购股数 66,666,666 股，并签署附条件生效的增资协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,416,720,497 股，占出席本次会议对本议案有表决权股份总数的 97.99%；反对股数 0 股，占出席本次会议对本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 70,000,001 股，占出席本次会议对本议案有表决权股份总数的 2.01%。

3. 回避表决情况：

关联股东杭州大和热磁电子有限公司、上海申和投资有限公司、宁波富乐国企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐德企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐华企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐中企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐芯企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐强企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日

