

证券代码：874883

证券简称：芯愿景

主办券商：平安证券

北京芯愿景软件技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 8 日 9:00 到 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874883	芯愿景	2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
1.01	非独立董事丁柯	√
1.02	非独立董事蒋卫军	√
1.03	非独立董事张军	√
1.04	非独立董事丁仲	√
2.00	独立董事选举	应选人数 3 人
2.01	独立董事胡四泉	√

2.02	独立董事陈明生	√
2.03	独立董事马云飙	√

（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2025 年 10 月 11 日届满并延期换届，需要选举第三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名列下人员为公司第三届董事会非独立董事，任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，并与本次股东会选举产生的非独立董事、企业职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，具体如下：

- 1.01选举丁柯为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.02选举蒋卫军为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.03选举张军为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.04选举丁仲为公司第三届董事会非独立董事。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京芯愿景软件技术股份有限公司非独立董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2025 年 10 月 11 日届满并延期换届，需要选举第三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名列下人员为公司第三届董事会独立董事，任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，并与本次股东会选举产生的非独立董事、企业职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，具体如下：

- 2.01选举胡四泉为公司第三届董事会独立董事；
- 2.02选举陈明生为公司第三届董事会独立董事；
- 2.03选举马云飙为公司第三届董事会独立董事。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京芯愿景软件技术股份有限公司独

立董事换届公告》（公告编号：2025-007）。

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式见附件），办理登记手续。

出席本次股东会的法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 11 月 8 日 08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳红；联系电话：010- 62901860-668

（二）会议费用：参会股东及其委托人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京芯愿景软件技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京芯愿景软件技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。