

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）科技股份有限公司
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
呼和浩特市赛罕区兴安南路永泰城 C 座 2501 公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 苏和
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 22,562,784 股，占公司表决权股份总数的 83.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，修订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海芯华夏（北京）科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,562,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈修订股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订股东会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,562,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈修订董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订董事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,562,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈修订监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订监事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,562,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

三、备查文件

1、《海芯华夏（北京）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日