

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

深圳三地一芯电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳三地一芯电子股份有限公司公司章程》中关于召开临时股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场及电子通讯方式召开。

（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及电子通讯投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 14:00。

（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	874979	三地一芯	2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、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
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案	√
2	关于公司董事会换届选举的议案	√
3	关于增补独立董事议案	√
4	关于取消监事会并废止《监事会议事规	√

	则》的议案	
5	关于修订公司部分治理制度的议案	√
6	关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案	√
7	关于修订《深圳三地一芯电子股份有限公司章程》的议案	√
8	关于制定《深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 2 日召开的第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司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）披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

- 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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 14:00

（三）登记地点：公司会议室 1

四、其他

（一）会议联系方式：潘可 联系电话：0755-86706655

（二）会议费用：与会股东费用自行安排。

五、备查文件

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 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）。