

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和电子通讯会议相结合方式召开。

（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和电子通讯会议相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日上午10:00。

（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	871366	广芯电子	2025年12月16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		
1.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司章程〉》的议案	√
2.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司股东会议事规则〉》的议案	√
3.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会议事规则〉》的议案	√

4.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司监事会议事规则〉》的议案	√
5.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司对外担保管理办法〉》的议案	√
6.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司关联交易管理办法〉》的议案	√
7.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司对外投资、融资管理制度〉》的议案	√
8.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司投资者关系管理制度〉》的议案	√
9.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司信息披露管理制度〉》的议案	√
10.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司利润分配管理制度〉》的议案	√
11.00	关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司承诺管理制度〉》的议案	√
12.00	关于《公司董事换届选举》的议案	√
13.00	关于《公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案	√

议案 1 至议案 11 系根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司章程及配套制度进行修订。

公司已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露上述议案，分别为：

议案 1：关于《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司章程>》的议案
详见披露公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-025）

议案 2：关于《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司股东会议事规则>》的议案

详见披露公告《股东会制度》（公告编号 2025-026）

议案 3：关于《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会议事规则>》的议案

详见披露公告《董事会制度》（公告编号 2025-027）

议案 4：关于《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司监事会议事规则>》的议案

详见披露公告《监事会制度》（公告编号 2025-028）

议案 5：关于《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司对外担保管理办法>》的议案

详见披露公告《对外担保管理制度》（公告编号 2025-029）

议案 6：关于《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司关联交易管理办法>》的议案

详见披露公告《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）

议案 7：关于《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司对外投资、融资管理制度>》的议案

详见披露公告《对外投资、融资管理制度》（公告编号：2025-031）

议案 8：关于《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司投资者关系管理制度>》的议案

详见披露公告《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）

议案 9：关于《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司信息披露管理制度>》的议案

详见披露公告《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）

议案 10：关于《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司利润分配管理制度>》的议案

详见披露公告《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）

议案 11：关于《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司承诺管理制度〉》的议案

详见披露公告《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）

议案 12：关于《公司董事换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名戴忠伟、虞志雄、茅俊虎、张绍敏、林逸鸣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东会审议通过之日起开始计算，其中戴忠伟、虞志雄、茅俊虎、张绍敏为连选连任董事，林逸鸣为新任董事候选人。以上董事候选人员均不是失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）

议案 13：关于《公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名李芸、杨芙为公司第四届非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司股东会审议通过之日起开始计算，均为连选连任监事。以上监事候选人员均不是失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（3）异地股东需提供上述身份证明以及股权登记日持股证明，通过信函的方式办理登记。

（4）本次股东会不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月23日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：苏毅；地址：上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）公司会议室；电话：021-64472383

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会

2025年12月4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）。