

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用会议方式召开，会议地址：公司二楼会议室

（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表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 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 | 874012 | 创芯技术 | 2025 年 12 月 22 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<深圳创芯技术股份有限公司章程>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司续聘 2025 年年度财务报告审计会计师事务所的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的 | √ |

| | | |
|------|------------------------------|---|
| | 议案》 | |
| 4.00 | 《关于修订部分尚需提交股东会审议的公司治理制度的议案》 | |
| 4.01 | 《股东会议事规则》 | √ |
| 4.02 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 4.03 | 《关联交易管理制度》 | √ |
| 4.04 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 4.05 | 《对外投资决策管理制度》 | √ |
| 4.06 | 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》 | √ |
| 4.07 | 《投资者关系管理制度》 | √ |

一、《关于修订〈深圳创芯技术股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

本议案内容详见公司于同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 披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）

二、《关于公司续聘 2025 年年度财务报告审计会计师事务所的议案》

议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务报告审计会计师事务所。

事务所的基本信息如下：

会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：李文智、杨雄、赵焕琪

本议案内容详见公司于同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 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025- 023）

三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司经营的实际情况，修订如下公司治理制度与细则：

1、《监事会议事规则》

四、《关于修订部分尚需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司经营的实际情况，修订如下公司治理制度与细则：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《关联交易管理制度》

4、《对外担保管理制度》

5、《对外投资决策管理制度》

6、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

7、《投资者关系管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、个人股东持本人身份证办理登记
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记
- 3、执行事务合伙人代表合伙企业出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜戈阳 电话：0755-27385188 地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋第二层会议室

（二）会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担

五、备查文件

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《深圳创芯技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日