

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用电子通讯会议方式召开。

（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

本次会议采用电子通讯投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日15:00。

（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	874451	紫光国芯	2025年12月19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	《关于取消公司监事会、调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》	√
3.00	《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专门委员会委员的议案》	√
4.00	《关于新增和修订公司需提交股东会审议的内部治理	

	制度的议案》	
4.01	《董事会议事规则》	√
4.02	《股东会议事规则》	√
4.03	《募集资金管理制度》	√
4.04	《关联交易管理制度》	√
4.05	《对外投资管理制度》	√
4.06	《对外担保管理制度》	√
4.07	《利润分配管理制度》	√
4.08	《承诺管理制度》	√
4.09	《独立董事工作制度》	√
5.00	《关于调整公司组织架构的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
6.00	独立董事选举	应选人数 3 人
6.01	独立董事王淑芳	√
6.02	独立董事王崧	√
6.03	独立董事刘剑文	√

1、《关于取消公司监事会、调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编

号：2025-079)。

2、《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准设定为1万元人民币/月（含税）。

3、《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置审计委员会和薪酬与考核委员会，并选举专门委员会委员，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-086）。

4、《关于新增和修订公司需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》，拟新增《独立董事工作制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 4.01 《董事会议事规则》（公告编号：2025-094）；
- 4.02 《股东会议事规则》（公告编号：2025-095）；
- 4.03 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-096）；
- 4.04 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-097）；
- 4.05 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-098）；
- 4.06 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-099）；
- 4.07 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-100）；
- 4.08 《承诺管理制度》（公告编号：2025-101）；
- 4.09 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-102）。

5、《关于调整公司组织架构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并

结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，并对公司组织架构进行调整。

6、《关于独立董事选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，公司董事会提名王淑芳、王崧、刘剑文为公司第一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东会选举产生，任职自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-104）及相关公告：

6.01 《独立董事提名声明（王淑芳）》（公告编号：2025-80）和《独立董事候选人声明（王淑芳）》（公告编号：2025-83）；

6.02 《独立董事提名声明（王崧）》（公告编号：2025-81）和《独立董事候选人声明（王崧）》（公告编号：2025-84）；

6.03 《独立董事提名声明（刘剑文）》（公告编号：2025-82）和《独立董事候选人声明（刘剑文）》（公告编号：2025-85）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、4.01、4.02）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证件、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账

户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月25日12:00

（三）登记地点：陕西省西安市雁塔区高新六路38号腾飞创新中心A座4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴晓冬 联系电话：029-88318000

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司董事会

2025年12月10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）、身份证件号码（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、身份证件号码；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)。