

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 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

西安紫光国芯半导体股份有限公司定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-105。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 66.02% 已发行有表决权股份的股东北京紫光存储科技有限公司书面提交的《关于增加西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议案的函》，提请在 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

增加《关于拟修改<西安紫光国芯半导体股份有限公司章程>的议案》：

结合公司股票发行投资者最终实际认购的情况，并根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中关于注册资本、股份总数的部分条款，以与实际股票发行情况相符：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 123,128,103 元。	第五条 公司注册资本为人民币 136,320,710 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十七条 公司股份总数为 123,128,103 股，均为境内人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 136,320,710 股，均为境内人民币普通股。

前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京紫光存储科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京紫光存储科技有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东大会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 10 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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》	√	
6.00	《关于拟修改<西安紫光国芯半导体股份有限公司章程>的议案》	√	

累积投票议案：选举董事			
7.00	独立董事选举	应选人数 3 人	
7.01	独立董事王淑芳	√	
7.02	独立董事王崧	√	
7.03	独立董事刘剑文	√	

上述新增议案 6 的具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 12 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-109）。

上述原议案 1-5、议案 7 的具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 10 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、4.01、4.02、6.00）；

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。

五、 备查文件

《关于增加西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议案的函》

西安紫光国芯半导体股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 12 日