

证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-088

长芯博创科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《对外投资管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于制定《累积投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过，提案 2.00 需逐项表决，提案 3.00 关联股东需回避表决。

4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函、电子邮件或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司证券部

3、登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-6:30。异地股东如用信函或传真方式登记，以信函或传真到达公司时间为准。公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到达召开会议会议室现场登记。

5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

6、出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

7、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号

联系人：熊军、汪文婷

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

邮编：314006

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议
- 2、第六届监事会第二十一次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席长芯博创科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于修订《公司章程》议案	√			
2.00	关于修订、制定部分治理制度的议案	√			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.08	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√			
3.00	关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√			
4.00	关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案	√			

委托股东姓名/名称（签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托股东持有股份的性质：

委托股东持股数量：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350548

2、投票简称：“长芯投票”

3、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。