

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

## 宸芯科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次现场会议召开地点为北京市海淀区学院路 40 号公司会议室。

## (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 通讯方式

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东应选择现场投票或通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次

有效投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日9:30-10:30。

2、其他方式投票时间：2025年12月30日9:00-12:00。

(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	874661	宸芯科技	2025年12月24日

2. 本公司董事、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	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
2	关于续聘致同会计师事务所(特殊	√

	普通合伙)为2025年度财务决算 审计机构的议案	
3	关于公司2026年度预计日常关联 交易的议案	√
4	关于部分豁免员工持股平台自愿 锁定承诺的议案	√

议案1内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2025-075)。

议案2内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-076)。

议案3内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-077)。

议案4内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》(公告编号:2025-078)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(3),回避表决股东为(中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐投资控股发展(上海)有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙));

议案序号为(4),回避表决股东为(青岛孚泽投资合伙企业(有限合伙))。

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、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年12月30日8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区学院路40号公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：孙先生；电话：021-31271010；传真：021-31271180；电子邮件：investor@morningcore.com

(二) 会议费用：交通费、住宿费由参会人员自理

**五、备查文件**

《宸芯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宸芯科技股份有限公司董事会

2025年12月15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）。