

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

深圳三地一芯电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室 1
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈向兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 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《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 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《董事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于增补独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月2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《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月2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《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了部分相关治理制度：

- （1）《董事会议事规则》
- （2）《股东会议事规则》
- （3）《关联交易管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《对外担保管理制度》
- （6）《信息披露管理制度》
- （7）《投资者关系管理制度》
- （8）《利润分配管理制度》
- （9）《承诺管理制度》
- （10）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

详见公司于 2025 年 12 月 2 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 披露的各项制度文件（公告编号：2025-024 至 2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于修订〈深圳三地一芯电子股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 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《关于修订〈深圳三地一芯电子股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关于制定〈深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 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《关于制定〈深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事工作细则〉的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

《深圳三地一芯电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日