

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成 主办券商：长江承销保荐

## 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

## 2025年第二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17日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：江苏省无锡市新吴区修齐路29-1号B栋龙创大厦701室公司会议室

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：黄保黔

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》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5人，持有表决权的股份总数12,343,750股，占公司有表决权股份总数的49.375%。

### （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 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《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、文件规定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门登记为准。

议案具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,343,750 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，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《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、文件规定，并结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,343,750 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《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、文件规定，并结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,343,750 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，无须回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《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、文件规定，并结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《监事会议事规则》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,343,750 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，无须回避表决。

### 三、备查文件

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日