

证券代码：002983

证券简称：芯瑞达

公告编号：2025-078

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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：2026 年 01 月 09 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 2026 年 01 月 09 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 2026 年 01 月 09 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：2026 年 01 月 05 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 1 月 5 日下午收市时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公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。

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
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	√ 应选人数（5）人
1.01	选举彭友先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举李泉涌先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举唐先胜先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举王光照先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举张红贵先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	√ 应选人数（3）人
2.01	选举程昔武先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举章军先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举吕国强先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

1、上述议案已经 2025 年 12 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告文件。

2、提案 1.00、2.00 以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第四届董事会董事（非职工代表董事）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2.00，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 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：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026 年 1 月 6 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在 2026 年 1 月 6 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（zqb@core-reach.com）。

3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。

4、现场登记方式：

(1) 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

(2) 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）④证券账户卡复印件。

(3) 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

(4) 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。

(5) 按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。

5、电子邮件或传真登记方式

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的（请填写附件三），传真件必须直接传至本通知指定的传真号 0551-68103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的（请填写附件三），扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

6、会议联系方式

联系人：屈晓婷

电话：0551-62555080

传真：0551-68103780

电子邮箱：zqb@core-reach.com

7、其他事项

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
(2) 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

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一。

五、备查文件

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362983，投票简称：芯瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15—15:00 任意时间。

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（2016 年修订）》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”。具体的身分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。

附件二：授权委托书

授权委托书

安徽芯瑞达科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽芯瑞达科技股份有限公司于2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会，并按照本单位（本人）以下指示就本次股东会议案行使表决权；如本单位（本人）没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本单位（本人）对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：

提案编码	提案名称	备注	填报投给候选人 的选举票数
		该列打勾的 栏目可以投 票	
累积投票 提案	提案 1.00、2.00 采用等额选举		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议 案	应选人数（5）人	
1.01	选举彭友先生为公司第四届董事会非 独立董事	√	
1.02	选举李泉涌先生为公司第四届董事会 非独立董事	√	
1.03	选举唐先胜先生为公司第四届董事会 非独立董事	√	
1.04	选举王光耀先生为公司第四届董事会	√	

	非独立董事		
1.05	选举张红贵先生为公司第四届董事会 非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案		应选人数(3)人
2.01	选举程昔武先生为公司第四届董事会 独立董事	√	
2.02	选举章军先生为公司第四届董事会 独 立董事	√	
2.03	选举吕国强先生为公司第四届董事会 独立董事	√	

投票说明：

1、上述提案采用累积投票制，请在相应投票栏中填写票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有的股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东会结束。

附件三：参会股东登记表

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东 统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

- 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。