

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司

2025 年第四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 25 日

2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用电子通讯会议的方式召开。

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：范新

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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 16 人，持有表决权的股份总数 105,201,100 股，占公司有表决权股份总数的 85.44%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会、调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,201,100 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准设定为 1 万元人民币/月（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,201,100 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置审计委员会和薪酬与考核委员会，并选举专门委员会委员，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,201,100 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，并对公司组织架构进行调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,201,100 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于拟修改<西安紫光国芯半导体股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

结合公司股票发行投资者最终实际认购的情况，并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中关于注册资本、股份总数的部分条款，以与实际股票发行情况相符，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-109）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,201,100 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

本议案不涉及回避表决。

（六）《关于新增和修订公司需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 105,201,100 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。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 105,201,100 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) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 105,201,100 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%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 105,201,100 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%。

(5) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 105,201,100 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%。

(6) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 105,201,100 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%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 105,201,100 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%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 105,201,100 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%。

(9) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 105,201,100 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，公司董

事会提名王淑芳、王崧、刘剑文为公司第一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东会选举产生，任职自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-104）及相关公告：

《独立董事提名人声明（王淑芳）》（公告编号：2025-80）和《独立董事候选人声明（王淑芳）》（公告编号：2025-83）；

《独立董事提名人声明（王崧）》（公告编号：2025-81）和《独立董事候选人声明（王崧）》（公告编号：2025-84）；

《独立董事提名人声明（刘剑文）》（公告编号：2025-82）和《独立董事候选人声明（刘剑文）》（公告编号：2025-85）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	提名公司第一届董事会独立董事候选人王淑芳	105, 201, 100	100%	是
2	提名公司第一届董事会独立董事候选人王崧	105, 201, 100	100%	是
3	提名公司第一届董事会独立董事候选人刘剑文	105, 201, 100	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王淑芳	独立董事	就任	2025-12-25	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
王崧	独立董事	就任	2025-12-25	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
刘剑文	独立董事	就任	2025-12-25	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
李菲	监事	离任	2025-12-25	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李雅婧	监事	离任	2025-12-25	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
雒琼	职工代表监事	离任	2025-12-25	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日