

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

## 广芯电子技术（上海）股份有限公司 2025 年第三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 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）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：戴忠伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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 44,059,761 股，占公司有表决权股份总数的 81.5921%。

#### （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 4 人，董事张绍敏因个人原因缺席；
  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；
- 公司董事会秘书兼财务负责人苏毅列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司章程进行修订。详见披露公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

### （二）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司股东会议事规则〉》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对股东会制度进行修订。详见披露公告《股东会制度》（公告编号 2025-026）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

# （三）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会议事规则〉》

## 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对董事会制度进行修订。详见披露公告《董事会制度》（公告编号 2025-027）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

# （四）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司监事会议事规则〉》

## 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对监事会制度进

行修订。详见披露公告《监事会制度》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（五）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司对外担保管理办法〉》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对对外担保管理制度进行修订。详见披露公告《对外担保管理制度》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（六）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司关联交易管理办法〉》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转

公告（2025）186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对关联交易管理制度进行修订。详见披露公告《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（七）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司对外投资、融资管理制度〉》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转公告（2025）186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对对外投资、融资管理制度进行修订。详见披露公告《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（八）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司投资者关系管理制

度》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对投资者关系管理制度进行修订。详见披露公告《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（九）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司信息披露管理制度〉》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对信息披露管理制度进行修订。详见披露公告《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（十）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对利润分配管理制度进行修订。详见披露公告《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（十一）审议通过《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《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（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对承诺管理制度进行修订。详见披露公告《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

## （十二）审议通过《公司董事换届选举》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名戴忠伟、虞志雄、茅俊虎、张绍敏、林逸鸣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东会审议通过之日起开始计算，其中戴忠伟、虞志雄、茅俊虎、张绍敏为连选连任董事，林逸鸣为新任董事候选人。以上董事候选人员均不是失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

## （十三）审议通过《公司监事会非职工代表监事换届选举》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名李芸、杨芙为公司第四届非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司股东会审议通过之日起开始计算，均为连选连任监事。以上监事候选人员均不是失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

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
戴忠伟	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
虞志雄	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
茅俊虎	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张绍敏	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
林逸鸣	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李芸	监事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨芙	监事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
林爱红	职工代表董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
丁立宇	董事	离任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

（一）经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司2025 年第三次临时股东会决议》；

（二）本次股东会审议的各项议案。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日