

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司 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 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座

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：董事长孙海

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东会的通知公告，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 7,031,250 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更住所并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及实际经营需求，拟变更住所并修订公司章程。

详见 2025 年 12 月 12 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《北京芯联创展电子技术股份有限公司拟变更住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,031,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向交通银行北京宣武支行申请授信暨关联方为授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 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《北京芯联创展电子技术股份有限公司拟向交通银行北京宣武支行申请授信暨关联方为授信提供担保的关联交易公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,723,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东孙海、深圳市模块科技投资管理有限公司回避表决。其他股东进行表决，参与本议案表决的股份总数为 3,723,250 股。

三、备查文件

（一）北京芯联创展电子技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东

会会议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日