

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州市钱塘区东垦路 888 号杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 402 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：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 1,558,145,267 股，占公司有表决权股份总数的 29.7606%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 73,333,267 股，占公司有表决权股份总数的 1.4007%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,558,145,267 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事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于改选董事的议案	1,558,145,267	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：吴超青、张峥

(三) 结论性意见

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、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
李亚军	董事	离任	2026-02-03	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
张绍敏	董事	就任	2026-02-03	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日