

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

## 深圳三地一芯电子股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议采用现场和通讯相结合方式召开。

##### （五）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

本次会议表决方式采用现场投票和电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月20日14:00。
- 2、通讯会议召开时间：2026年4月20日14:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874979	三地一芯	2026年4月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京市金杜（深圳）律师事务所出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年年度报告》及其摘	√

	要的议案	
2	关于《2025年度内部控制评价报告》的议案	√
3	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√
5	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度会计师事务所的议案	√
6	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
7	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
8	关于制定《深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事津贴制度》的议案	√
9	关于公司2026年董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案	√
10	关于2025年度权益分派预案的议案	√

公司于2026年3月30日召开了第二届第二次董事会会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2026-011)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年4月20日13:50

(三) 登记地点：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋4层402-406室公司会议室1

### 四、其他

(一) 会议联系方式：潘可 联系电话：0755-86706655

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排。

## 五、备查文件

《深圳三地一芯电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。