

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 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 4 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区兴安南路永泰城 C 座 2501 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 苏和

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。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 22,562,784 股，占公司有效表决权股份总数的 83.57%。

#### （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；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,562,784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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,562,784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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
苏和	董事	就任	2026-04-08	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王海龙	董事	就任	2026-04-08	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
敖志强	董事	就任	2026-04-08	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
肖宝玉	董事	就任	2026-04-08	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
郭忠敏	董事	就任	2026-04-08	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
贾海棠	监事	就任	2026-04-08	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
左振连	监事	就任	2026-04-08	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《海芯华夏(北京)科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日