

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

## 深圳创芯技术股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
采用现场会议方式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杜戈阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,986,000 股，占公司表决权股份总数的 99.86%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于修订〈深圳创芯技术股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司经营的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,000 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

本议案不涉及回避表决情况

### （二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司经营的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，修订公司的董事会议事规则。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,000 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

本议案不涉及回避表决情况

#### （三）审议通过《关于提名杜戈阳作为公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名杜戈阳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,000 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

本议案不涉及回避表决情况

#### （四）审议通过《关于提名曾斌强作为公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名曾斌强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,000 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

本议案不涉及回避表决情况

#### （五）审议通过《关于提名汤忠作为公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名汤忠为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,000 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

本议案不涉及回避表决情况

#### （六）审议通过《关于提名侯海艳作为公司第二届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届监事会全体监事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到监事会换届选举工作完成。经公司监事会及相关股东推荐，同意提名侯海艳为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(七) 审议通过《关于提名蔡明作为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届监事会全体监事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到监事会换届选举工作完成。经公司监事会及相关股东推荐，同意提名蔡明为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(八) 审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟以人民币 4200 万元收购杜戈阳、宣路、汤忠、曾斌强、蔡明、万征、珠海近春科技合伙企业（有限合伙）持有的深圳市福瑞电气有限公司（以下简称“福瑞电气”“标的公司”）100%的股权，其中杜戈阳持有标的公司 47%股权、珠海近春科技合伙企业（有限合伙）持有标的公司 35%股权、汤忠持有标的公司 5%股权、宣路持有标的公司 5%股权、曾斌强持有标的公司 3%股权、蔡明持有标的公司 3%股权、万征持有标的公司 2%股权。

经核查，福瑞电气的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。且本次交易不构成重大资产重组。

本次收购完成后，公司持有福瑞电气 100%的股权，福瑞电气将成为公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000 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

杜戈阳、万征、曾斌强、深圳创芯技术合伙企业（有限合伙）回避表决，共计 9,486,000 股。

### 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
汤忠	董事	就任	2026-05-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
曾斌强	董事	就任	2026-05-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杜戈阳	董事	就任	2026-05-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
侯海艳	监事	就任	2026-05-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蔡明	监事	就任	2026-05-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蔡明	董事	离任	2026-05-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李昱	董事	离任	2026-05-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胥海东	董事	离任	2026-05-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱章兰	监事	离任	2026-05-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《深圳创芯技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日