

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次现场会议召开地点为北京市海淀区学院路 40 号公司办公楼三层会议室

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日14:00-15:30。

(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	874661	宸芯科技	2026年5月22日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案	
1.1	发行股票种类	√
1.2	发行上市地点及板块	√
1.3	发行股票面值	√

1.4	发行数量	√
1.5	战略配售安排	√
1.6	超额配售选择权	√
1.7	发行对象	√
1.8	发行方式	√
1.9	发行价格及定价方式	√
1.10	承销方式	√
1.11	发行与上市	√
1.12	本次发行决议有效期	√
2	关于提请股东会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市具体事宜的议案	√
3	关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目方案及可行性的议案	√
4	关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案	√
5	关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后股利分配政策及三年股东分红回报规划的议案	√
6	关于公司首次公开发行人民币普	√

	普通股（A股）股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案	
7	关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市所涉承诺事项的议案	√
8	关于公司上市后稳定股价预案的议案	√
9	关于修订上市后适用的《宸芯科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√
10	关于制定或修订上市后适用的相关制度的议案	
10.1	《宸芯科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
10.2	《宸芯科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
10.3	《宸芯科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》	√
10.4	《宸芯科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	√
10.5	《宸芯科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》	√
10.6	《宸芯科技股份有限公司利润分	√

	配管理制度（草案）》	
10.7	《宸芯科技股份有限公司承诺管理制度（草案）》	√
10.8	《宸芯科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	√
10.9	《宸芯科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》	√

议案 1：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在创业板上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-027）。

议案 2：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的公告》（公告编号：2026-028）。

议案 3：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目方案及可行性的公告》（公告编号：2026-029）。

议案 4：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-030）。

议案 5：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后股利分配政策及三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-031）。

议案 6：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股

票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的公告》（公告编号：2026-032）。

议案 7：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2026-033）。

议案 8：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2026-034）。

议案 9：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2026-035）。

议案 10：鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订或新制定了上市后适用的相关公司治理制度，以下制度自首次公开发行人民币普通股股票在深交所创业板上市之日起生效，具体如下：

子议案 序号	名称	公告编号
10.1	《宸芯科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》	2026-036
10.2	《宸芯科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	2026-037
10.3	《宸芯科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》	2026-038
10.4	《宸芯科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	2026-039
10.5	《宸芯科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》	2026-040
10.6	《宸芯科技股份有限公司利润分配管理制度（草案）》	2026-041
10.7	《宸芯科技股份有限公司承诺管理制度（草案）》	2026-042
10.8	《宸芯科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	2026-045
10.9	《宸芯科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》	2026-043

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1,9）；

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月27日13:30-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区学院路40号公司办公楼三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙先生；电话：021-31271010；传真：021-31271180；
电子邮件：investor@morningcore.com

（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人员自理

五、备查文件

《宸芯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宸芯科技股份有限公司董事会

2026年5月12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）。