

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Ingenic 君正

Ingenic Semiconductor Co., Ltd.
北京君正集成電路股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3223)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

承董事會命
北京君正集成電路股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
劉強博士

中國北京，2026年9月22日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉強博士、張緊先生、洗永輝先生及黃磊先生；(ii)非執行董事李杰先生、鄭浩先生及張燕祥女士；及(iii)獨立非執行董事葉金福先生、肖利民博士、于瑩女士及向左先生。

北京君正集成电路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 22 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 22 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 22 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘强先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席情况

分类	现场出现会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表 决权股份 数量 (股)	占公司 有表决权 股份总数 比例	股东人 数	代表有表 决权股份 数量 (股)	占公司 有表决权 股份总数 比例	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表 决权股份 数量 (股)	占公司 有表决权 股份总数 比例
A 股	10	51,873,360	10.0734%	1,243	42,212,628	8.1974%	1,253	94,085,988	18.2708%
其中， 中小股 东	5	267,600	0.0520%	1,243	42,212,628	8.1974%	1,248	42,480,228	8.2494%
H 股	2	8,205,400	1.5934%	0	0	0%	2	8,205,400	1.5934%
合计	12	60,078,760	11.6669%	1,243	42,212,628	8.1974%	1,255	102,291,388	19.8643%

注：截至股权登记日，公司总股本为 514,951,667 股，A 股股本为 483,664,367 股，H 股股本为 31,287,300 股。

(2) 出席会议的其他人员

公司全部董事、高级管理人员、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师和香港中央证券登记有限公司监票人等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	总表决情况	102,201,888	99.9125%	60,100	0.0588%	29,400	0.0287%	0	通过
		A 股股东	93,996,488	99.9049%	60,100	0.0639%	29,400	0.0312%	0	
		其中，中小股东的表决情况	42,390,728	99.7893%	60,100	0.1415%	29,400	0.0692%	0	
		H 股股东	8,205,400	100%	0	0%	0	0%	0	

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师朱君全、王琪瑶参会见证了本次股东会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及

列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书

二〇二六年九月



特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于北京君正集成电路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：北京君正集成电路股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受北京君正集成电路股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东会的召集和召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 9 月 2 日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司将于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了

股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026 年 9 月 22 日 15:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司会议室召开。公司股东通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 22 日 9:15-15:00。

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。

三、本次股东会出席、列席人员的资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的 A 股股东及股东代理人共 10 名，代表股份为 51,873,360 股，占公司有表决权股份总数的 10.0734%。经验证，出席本次股东会现场会议的 A 股股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。

根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统投票的 A 股股东共 1,243 名，代表股份 42,212,628 股，占公司有表决权股份总数的 8.1974%。本所律师无法对网络投票 A 股股东资格进行核查，在参与网络投票的 A 股股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

现场出席本次股东会 H 股股东代理人共 2 名，代表股份 8,205,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.5934%。以上 H 股股东代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

（二）出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、高级管理人员和本所律师以及香港中央证券登记有限公司监票人。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会已对 A 股中小投资者单独计票。

本次股东会对议案的表决结果如下：

（一）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：102,201,888 股同意，60,100 股反对，29,400 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9125%。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

朱君全

经办律师：_____

王琪瑶

2026 年 9 月 22 日