

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科



龙芯中科技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年9月

## 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议案 .....	5
议案一：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 .....	5

## 2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。

股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《龙芯中科关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2024年10月9日 14点30分

(二) 召开地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼

(三) 召集人：龙芯中科董事会

(四) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月9日至2024年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人向大会报告现场出席情况

(四) 推选监票人和计票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更2024年度会计师事务所的议案》	√

(六) 针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

(七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写表决票

- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，会议主持人宣读表决结果
- (十) 见证律师宣读见证意见
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

## 2024 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）前任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）于 2024 年 8 月 2 日受到中国证监会行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月，此事件可能影响公司 2024 年财报审计工作，基于审慎性原则，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与天职国际进行了事前沟通，天职国际已明确知悉本事项并确认无异议。

公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘管理办法》的有关规定通过公开选聘的方式选择 2024 年度审计机构。经过评审小组对应聘会计师事务所进行评审后，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）综合排名领先于其他应聘会计师事务所，公司拟聘任中兴华作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》（2024-039）。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与中兴华协商确定 2024 年度相关审计费用及签署相关协议。现提请公司股东大会对本议案进行审议。

龙芯中科技术股份有限公司