

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2024-069

## 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	124
普通股股东人数	124
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	139,135,588
普通股股东所持有表决权数量	139,135,588
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.9686
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.9686

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 3,873,907 股，不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	139,104,890	99.9779	17,488	0.0125	13,210	0.0096

- 2、议案名称：《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	882,995	76.6585	251,505	21.8348	17,356	1.5068

- 3、议案名称：《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,078,466	93.6285	48,702	4.2281	24,688	2.1433

4、议案名称：4、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	873,979	75.8757	260,021	22.5741	17,856	1.5502

5、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	139,099,790	99.9742	17,588	0.0126	18,210	0.0132

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	3,033,185	98.9980	17,488	0.5707	13,210	0.4313
2	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格	882,995	76.6585	251,505	21.8348	17,356	1.5068

	的议案》						
3	《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	1,078,466	93.6285	48,702	4.2281	24,688	2.1433
4	《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》	873,979	75.8757	260,021	22.5741	17,856	1.5502
5	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	3,028,085	98.8316	17,588	0.5740	18,210	0.5944

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；议案2、3、4、5为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4

应回避表决的关联股东名称：关联股东黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生、戴加良先生、吴任超先生以及其他为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东，该等议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：洪恺俪女士、冀朝艳女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2024年11月14日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。