

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2025-004

炬芯科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 14 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688049	炬芯科技	2025/1/9

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞昇”）

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 23.18% 股份的股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞昇”），在 2025 年 1 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年1月2日，公司2025年第一次临时股东大会召集人公司董事会收到股东珠海瑞昇提交的《关于向炬芯科技股份有限公司提请增加2025年第一次临时股东大会临时提案的书面申请》，珠海瑞昇提议将《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议，该议案已经2025年1月3日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截止本公告日，珠海瑞昇持有公司约23.18%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年1月14日14点00分

召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

（二）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

网络投票开始时间：2025年1月14日

网络投票结束时间：2025年1月14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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
2	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案	√
3	关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

炬芯科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 14 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案			
2	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案			
3	关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。