

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2025-005

## 炬芯科技股份有限公司

### 2025 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：2025 年 1 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	200
普通股股东人数	200
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,779,573
普通股股东所持有表决权数量	64,779,573
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（%）	44.7316
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7316

注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 146,136,404 股，其中公司回购专用账户中股份数为 1,317,978 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 144,818,426 股。

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 7 人，以现场结合通讯的方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	27,247,885	99.2924	167,516	0.6104	26,652	0.0972

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

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	64,629,377	99.7681	138,156	0.2132	12,040	0.0187

- 3、议案名称：《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

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	64,622,989	99.7582	141,247	0.2180	15,337	0.0238

(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	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	27,247,885	99.2924	167,516	0.6104	26,652	0.0972
2	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	27,291,857	99.4526	138,156	0.5034	12,040	0.0440
3	《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》	27,285,469	99.4294	141,247	0.5147	15,337	0.0559

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

2、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）

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏煜鹏、张乾

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日