

证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-065

长芯博创科技股份有限公司
2025 年第三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内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长庄丹先生

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

6、出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 515 人，代表有表决权的股份数为 85,591,109 股，占公司有表决权股份总数的 29.4016%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权的股份数为 65,675,245 股，占公司有表决权股份总数的 22.5603%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 511 人，代表有表决权的股份数为 19,915,864 股，占公司有表决权股份总数的 6.8414%。

(3) 参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 514 人，代表有表决权的股份数为 30,207,010 股，占公司有表决权股份总数的 10.3765%。

7、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。

8、公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、边亚立律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

回避情况：关联股东长飞光纤光缆股份有限公司已回避表决。

表决情况：同意 30,031,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4190%；反对 127,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1602%。

表决结果：通过。

其中中小股东的表决情况：同意 30,031,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4190%；反对 127,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602%。

2、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 85,421,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 124,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1450%；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534%。

表决结果：通过。

其中中小股东的表决情况： 同意 30,037,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4379%；反对 124,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4108%；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1513%。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师：陈颖、边亚立

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、长芯博创科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

2、北京市中伦律师事务所关于长芯博创科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日