

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2025-098

香农芯创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订及制定公司制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (7)
3.01	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订<对外担保制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订<信息披露制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告文件。

议案 1.00 及议案 3.00 为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案 1.00 涉及关联股东回避表决的，相关关联股东应回避表决；议案 3.00 需逐项表决。议案 2.00 及 4.00 为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记地点：深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼。

2、登记时间：2025 年 12 月 19 日、12 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-17:00。

3、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证件。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证件。

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在 2025 年 12 月 22 日 17:00 前送达公司证券部，来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系人：公司证券部

电话：0563-4186119

传真：0563-4186119

电子邮箱：ir@shannonxsemi.com

邮政编码：518000

通讯地址：深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼。

5、参加会议人员的所有费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年12月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23日9:15，结束时间为2025年12月23日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

股东姓名或名称			
股东证件号码			
股东帐号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席香农芯创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	表决意见		
			同意	反对	弃 权
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累计投票提案：					
1.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》	√			
3.00	《关于修订及制定公司制度的议案》	√作为投票 对象的子议 案数 (7)			
3.01	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
3.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
3.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
3.04	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
3.05	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√			
3.06	《关于修订<信息披露制度>的议案》	√			
3.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证件（营业执照）号码：

持股数量：

股

受托人签名：

受托人身份证件号码：

签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止

- 注：1、委托人请在非累计投票提案等选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
3、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。