

证券代码：301707
007

证券简称：展芯股份

公告编号：2026-

江苏展芯半导体技术股份有限公司 2026 年第二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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日的 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 2026 年 9 月 9 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 3 楼云博厅

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长温振霖先生

7、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 240,093,064 股，占公司有表决权股份总数的 58.3898%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 223,653,734 股，占公司有效表决权股份总数的 54.3918%。

通过网络投票的股东 288 人，代表股份 16,439,330 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9980%。

（2）列席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表 决 分 类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	总 表 决 情 况	239,993,666	99.9586%	83,300	0.0347%	16,098	0.0067%	通过

上述议案 1.00 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所于炜律师、陈慧宇律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所关于江苏展芯半导体技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

江苏展芯半导体技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日