证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2026-044

深圳英集芯科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室

（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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	151,915,527
普通股股东所持有表决权数量	151,915,527
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（%）	35.5186
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.5186

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 6,076,742 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人；

2、 董事会秘书陈文琪女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

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	151,871,646	99.9711	32,315	0.0212	11,566	0.0077

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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	151,870,911	99.9706	33,050	0.0217	11,566	0.0077

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举黄洪伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	151,335,897	99.6184	是
3.02	《关于选举陈鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	151,304,235	99.5976	是
3.03	《关于选举曾令宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	151,304,235	99.5976	是

2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举郭亚雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	151,304,232	99.5976	是
4.02	《关于选举王洪广先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	151,304,230	99.5976	是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	15,227,441	99.7126	32,315	0.2116	11,566	0.0758
2	《关于修订<	15,226,706	99.7078	33,050	0.2164	11,566	0.0758

	公司章程>及办理工商变更登记的议案》						

2、 累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举黄洪伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	14,691,692	96.2044	是
3.02	《关于选举陈鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	14,660,030	95.9971	是
3.03	《关于选举曾令宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	14,660,030	95.9971	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举郭亚雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	14,660,027	95.9971	是
4.02	《关于选举王洪广先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	14,660,025	95.9970	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人

所持表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 1、3、4 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过;

2. 已对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4；

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李一帆先生、陈昊先生

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日