

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2025-035

无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年9月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月29日 14点00分

召开地点：公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月29日

至2025年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
3.04	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<关联交易实施细则>的议案》	√
3.09	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》	√

3.11	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
3.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1、2、3 经公司第六届董事会第十四次会议审议，议案 1、2 经公司第六届监事会第十四次会议审议，相关会议决议公告已经于 2025 年 9 月 13 日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688601	力芯微	2025/9/23

- （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
- （三） 公司聘请的律师。
- （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

（二） 法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

（三） 异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

（四） 参会登记时间：2025 年 9 月 25 日（上午 8：30—11：30，下午 13：00 —16：30）。

（五） 登记地点：无锡市新吴区新辉环路 8 号公司证券部。

（六） 注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

公司地址：无锡市新吴区新辉环路 8 号

邮政编码：214028

联 系 人：公司证券部

联系电话：0510—85217779

传 真：0510—80297981

邮箱：lxwzqb@etek.com.cn

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡力芯微电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》			
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》			
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
3.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》			
3.04	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》			
3.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》			
3.06	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》			
3.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
3.08	《关于修订<关联交易实施细则>的议案》			
3.09	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
3.10	《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》			
3.11	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》			
3.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。