

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2026-036

中巨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 7 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 197 号 1 幢公司会议室
- (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	602
普通股股东人数	602
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	892,546,321
普通股股东所持有表决权数量	892,546,321
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（%）	60.4183
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.4183

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长童继红先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
- 2、 董事会秘书列席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案
 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	891,570,871	99.8907	883,697	0.0990	91,753	0.0103

（二） 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	关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	2,662,714	73.1883	883,697	24.2896	91,753	2.5221

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议议案为普通议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过；

- 2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：许自飞、宁义才

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日