

香农芯创科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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 09 月 14 日 14:50

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 09 月 14 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 09 月 14 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：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。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长黄泽伟先生。

7、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。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 859 人，代表股份 190,897,481 股，占公司有表决权股份总数的 40.6561%。其中，通过现场投票的股东 8 人，代表股份 143,793,789 股，占公司有

表决权股份总数的 30.6243%；通过网络投票的股东 851 人，代表股份 47,103,692 股，占公司表决权股份总数的 10.0318%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会。

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		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	总表决 情况	190,739,081	99.9170%	130,500	0.0684%	27,900	0.0146%	-	通过
		其中， 中小股东的表决情况	46,945,592	99.6637%	130,500	0.2770%	27,900	0.0592%	-	
2.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	总表决 情况	190,714,781	99.9043%	155,000	0.0812%	27,700	0.0145%	-	通过
		其中， 中小股东的表决情况	46,921,292	99.6121%	155,000	0.3291%	27,700	0.0588%	-	

议案 1.00 为特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师万晓宇、夏家林见证了本次股东会并发表法律意见认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《香农芯创科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《安徽承义律师事务所关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日