

证券代码：688209

证券简称：英集芯



深圳英集芯科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年十一月

目录

2023 年第二次临时股东大会会议资料	1
2023 年第二次临时股东大会会议须知	1
2023 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案一 《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》	6
议案二 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》	7
议案三 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	8
议案四 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归属条件的议案》	9
议案五 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的 议案》	10
议案六 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议 案》	11
议案七 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》	12

2023 年第二次临时股东大会会议须知

深圳英集芯科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

深圳英集芯科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）上午 9：30
- 2、现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋三层会议室
- 3、会议召集人：深圳英集芯科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长黄洪伟先生
- 5、会议出席人员：1、股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 9 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程:

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
3	《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
4	《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

累积投票议案		
5.00	《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（3）人
5.01	《关于选举黄洪伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
5.02	《关于选举陈鑫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
5.03	《关于选举曾令宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
6.00	《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（2）人
6.01	《关于选举敖静涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
6.02	《关于选举张鸿先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
7.00	《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（2）人
7.01	《关于选举刘奕奕先生为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
7.02	《关于选举胡仑杰先生为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

议案一 《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

各位股东/股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下：

修订前	修订后
第一百五十五条 监事会由 4 名监事组成，其中 2 名由股东大会选举产生和更换，2 名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生和更换。	第一百五十五条 监事会由 3 名监事组成，其中 2 名由股东大会选举产生和更换，1 名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生和更换。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-050）。

以上议案，已经 2023 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。现将此议案提交至股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

议案二 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

各位股东/股东代理人：

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.25 元。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。公司董事会根据股东大会的授权，将本激励计划限制性股票首次授予部分授予价格由 9.15 元/股调整为 8.9 元/股。

具体内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-051）。

关联董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避表决，本议案涉及的非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，现将此议案直接提交公司股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

议案三 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

各位股东/股东代理人：

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 7 名激励对象因个人原因离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 8 万股。本次合计作废失效的限制性股票数量为 8 万股。

具体内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

关联董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避表决，本议案涉及的非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，现将此议案直接提交公司股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

议案四 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

各位股东/股东代理人：

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 479.4660 万股，公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的 211 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-053）。

关联董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避表决，本议案涉及的非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，现将此议案直接提交公司股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会应由 5 名董事组成，其中非独立董事为 2 名。经股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选黄洪伟先生、陈鑫先生、曾令宇先生为第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

相关人员简历信息详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）

本议案下共有三项子议案，请各位各位股东/股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

5.01 《关于选举黄洪伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

5.02 《关于选举陈鑫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

5.03 《关于选举曾令宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

以上非独立董事的选举将以累积投票制方式进行，本议案已经 2023 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。现将此议案提交至股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

议案六 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会应由 5 名董事组成，其中非独立董事为 2 名。经股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选敖静涛先生、张鸿先生为第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

相关人员简历信息详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）

本议案下共二项子议案，请各位股东/股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

6.01 《关于选举敖静涛先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

6.02 《关于选举张鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

以上独立董事的选举将以累积投票制方式进行，本议案已经 2023 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。现将此议案提交至股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023年11月9日

《关于监事会换届暨选举第二届监事会 非职工代表监事候选人的议案》

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会应由3名监事组成，其中非职工代表监事为2名。经公司股东提名，推选刘奕奕先生、胡仑杰先生为第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，任期三年。

相关人员简历信息详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）

本议案下共二项子议案，请各位股东/股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

7.01《关于选举刘奕奕先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

7.02《关于选举胡仑杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

以上非职工代表监事的选举拟以累积投票制方式进行，本议案已经2023年10月24日召开的公司第一届监事会第十七次会议审议通过。现将此议案提交至股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2023年11月9日