

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2024-025

东芯半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 14 日
- 本次股东大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） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大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：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯半导体股份有限公司会议室

（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 2024 年 5 月 14 日

至 2024 年 5 月 14 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。

(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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由独立董事施晨骏先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2024-026）

二、 会议审议事项

本次股东大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	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√

2.07	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
3	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司董事 2023 年度薪酬确认与 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司监事 2023 年度薪酬确认与 2024 年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
12	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

另外，本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议或第二届监事会第十一次会议审议通过，其中，全体董事和监事对议案 9 和 10 回避表决，直接提交至股东大会审议，相关内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.04、议案 11、议案 12、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、议案 12、议案 13

应回避表决的关联股东名称：参与公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（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大会（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	688110	东芯股份	2024/5/6

（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） 登记时间：

2024 年 5 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）

（二） 登记地点：

上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 公司会议室

（三） 登记手续：

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1），以及受托人的身份证原件办理登记手续。

3、上述材料在办理登记时均需提供复印件一份。

4、异地股东可采用信函方式进行登记，在来信或快递上须写明股东名称/姓名、

股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样。信函须在 2024 年 5 月 6 日下午 17:00 前送达公司登记地址，以公司签收的时间为准。

5、请股东或代理人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

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 董事会办公室

联系人：蒋雨舟、黄沈曤

联系电话：021-61369022

联系邮箱：contact@dosilicon.com

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

东芯半导体股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 14 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
2.00	《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2.04	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
2.06	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》			
2.07	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》			
2.08	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》			

2.09	《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》			
2.10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》			
3	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
4	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
5	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于公司董事 2023 年度薪酬确认与 2024 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于公司监事 2023 年度薪酬确认与 2024 年度薪酬方案的议案》			
11	《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
12	《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

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。