

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2024-015

中科寒武纪科技股份有限公司 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27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 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅

（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 27 日

至 2024 年 5 月 27 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

不涉及

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于确认 2023 年度董事薪酬与津贴的议案》	√
9	《关于 2024 年度董事薪酬与津贴方案的议案》	√
10	《关于确认 2023 年度监事薪酬与津贴的议案》	√
11	《关于 2024 年度监事薪酬与津贴方案的议案》	√

12	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

说明：公司 2023 年年度股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》，不将其作为议案进行审议。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案 1、3、4、5、6、7、8、9、12、13、14 已经公司第二届董事会第十八次会议审议，议案 2、3、4、5、6、7、10、11 已经公司第二届监事会第十二次会议审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）

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）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 上海证券交易所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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。

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	688256	寒武纪	2024/5/21

(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) 现场出席会议的预约登记

1、电子邮件或信函方式预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2024 年 5 月 24 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见下方登记资料)发送至邮箱 ir@cambricon.com 进行预约登记。股东或代理人也可通过信函方式办理预约登记手续,信函上请注明“股东大会”字样,信函以抵达公司的时间为准,须在 2024 年 5 月 24 日 17 时前送达。公司不接受电话登记。

2、现场预约登记

登记时间: 2024 年 5 月 24 日上午 10: 00-12: 00, 下午 14: 00-17: 00

登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

注：股东或股东代理人出席现场股东大会时，需按照登记资料的要求携带相应证明文件的原件及复印件，在股东大会会议现场进行签到、登记。

（二）登记资料

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。

1. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书（委托人和受托人均签字）和自然人股东账户卡办理登记。

2. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。

3. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请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：

北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

邮政编码：100191

联系电话：010-83030796-8025

邮箱：ir@cambricon.com

联系人：叶湔尹、童剑锋

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2024年5月1日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中科寒武纪科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 27 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<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》			
8	《关于确认 2023 年度董事薪酬与津贴的议案》			
9	《关于 2024 年度董事薪酬与津贴方案的议案》			
10	《关于确认 2023 年度监事薪酬与津贴的议案》			
11	《关于 2024 年度监事薪酬与津贴方案的议案》			
12	《关于修订<公司章程>的议案》			
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
14	《关于制定<会计师事务所选聘制度>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。