

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2025-006

深圳英集芯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年1月24日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(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	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	150,498,993
普通股股东所持有表决权数量	150,498,993
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（%）	51.5248
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.5248

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为3,873,907股，不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人,其中，董事长兼总经理黄洪伟先生通过线上方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	150,447,417	99.9657	20,320	0.0135	31,256	0.0208

(二) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

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	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	10,218,364	99.4977	20,320	0.1978	31,256	0.3045

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
- 3、议案 1 应回避表决的关联股东名称：关联股东黄洪伟先生、陈鑫先生、珠海

英芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海英集投资合伙企业（有限合伙）、成都英集芯企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：冀朝艳女士、范诗岩女士

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年1月25日