

## 成都振芯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、 会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

- (一) 现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日下午 14:30
- (二) 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时间为：2021 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 10 月 28 日 9:15-15:00。
- (三) 现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
- (四) 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- (五) 召集人：公司董事会
- (六) 主持人：副董事长谢俊先生
- (七) 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

#### 2、会议出席情况

成都振芯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 10 月 28 日 14:30 在成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室召开，出席股东情况如下：

出席本次会议的股东及股东代表人共 53 名，所持（代表）有表决权股份 213,063,247 股，占公司表决权股份总数的 38.0425%。其中，出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 11 人，所持（代表）有表决权股份数量为

3,824,706 股，占公司表决权股份总数的 0.6829%。通过网络投票的股东共 42 人，所持（代表）有表决权股份 209,238,541 股，占公司表决权股份总数的 37.3596%。中小投资者所持（代表）股份数量 43,399,641 股，占公司表决权股份总数的 7.7490%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

## **二、 议案审议表决情况**

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下：

### **1. 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 211,945,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9782%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00005%。

其中：中小投资者同意 43,353,441 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8935%；反对 46,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1062%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0002%。

公司关联股东杨章先生和杨国勇先生回避表决。

该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **2. 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

表决结果：同意 211,896,147 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9551%；反对 95,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0449%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小投资者同意 43,304,541 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.7809%；反对 95,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2191%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

公司关联股东杨章先生和杨国勇先生回避表决。

该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

表决结果：同意 211,945,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9782%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00005%。

其中：中小投资者同意 43,353,441 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8935%；反对 46,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1062%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0002%。

公司关联股东杨章先生和杨国勇先生回避表决。

该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### **4. 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》**

表决结果：同意 213,055,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9962%；反对 8,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小投资者同意 43,391,441 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9811%；反对 8,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

## **三、 律师出具的法律意见**

北京德恒律师事务所的范朝霞律师、沈澳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法

有效。

#### **四、 备查文件**

- 1、成都振芯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日