

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2025-020

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（2）公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）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具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，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具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2024 年度财务决算报告》	√
6.00	《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√

7.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
9.00	《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
11.00	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》	√
12.00	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√
14.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉等公司治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数（3）
14.01	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
14.02	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
14.03	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
14.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
14.05	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
14.06	《关于修订〈重大经营决策管理办法〉的议案》	√

1、上述提案已经 2025 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十八次会议、

第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告文件。

2、上述除议案 11.00、12.00、13.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过外。其余提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度独立董事述职报告》。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：现场登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在 2025 年 5 月 15 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（zqb@core-reach.com）。

3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。

4、现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）④证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；

③法人证券账户卡复印件。

(4) 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。

(5) 按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。

5、电子邮件或传真登记方式

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的（请填写附件三），传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的（请填写附件三），扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

6、会议联系方式

联系人：屈晓婷

电话：0551-62555080

传真：0551-68103780

电子邮箱：zqb@core-reach.com

7、其他事项

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

(2) 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362983，投票简称：芯瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年5月20日9:15—15:00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

安徽芯瑞达科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽芯瑞达科技股份有限公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东大会，并按照本单位（本人）以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本单位（本人）没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本单位（本人）对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相应表决意见项划“√”）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》	√			
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
6.00	《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√			
7.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
9.00	《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信	√			

	额度的议案》				
10.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
11.00	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》	√			
12.00	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√			
14.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉等公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）			
14.01	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
14.02	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
14.03	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√			
14.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
14.05	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
14.06	《关于修订〈重大经营决策管理办法〉的议案》	√			

1、投票说明：对于非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

附件三：参会股东登记表

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2024 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

- 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。