

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2026-003

## 深圳英集芯科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年1月9日

(二) 股东会召开的地点：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	103
普通股股东人数	103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	168, 248, 148
普通股股东所持有表决权数量	168, 248, 148
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（%）	39.1627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.1627

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为4,170,907股，不享有股东会表决权

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人,列席5人;
- 2、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 2026 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	165,432,313	99.9072	153,508	0.0928	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

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	168,094,940	99.9089	153,208	0.0911	0	0.0000

#### （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	31,110,935	99.5090	153,508	0.4910	0	0.0000

	2026 年度 日常关联交易的议案》						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

### （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：关联股东陈鑫先生；
- 4、本次审议议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：洪恺丽女士、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

2026 年 1 月 10 日