

证券代码：688807

证券简称：优迅股份

公告编号：2026-001

厦门优迅芯片股份有限公司
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 16 日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市软件园观日路 52 号 402 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	112
普通股股东人数	112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,978,105
普通股股东所持有表决权数量	36,978,105
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（%）	46.2226
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2226

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长柯炳舜先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书、财务总监杨霞女士列席会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案

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	36,968,689	99.9745	8,369	0.0226	1,047	0.0029

- 2、议案名称：关于制订股东会网络投票实施细则的议案

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	36,970,236	99.9787	7,269	0.0196	600	0.0017

- 3、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案

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	15,887,208	99.8678	19,416	0.1220	1,600	0.0102

- 4、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案

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	36,962,289	99.9572	15,816	0.0428	0	0

（二）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：本次股东会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的2/3以上表决通过。
- 2、本次股东会的议案3中涉及应当回避表决的关联股东柯炳霖、厦门科迅科技发展合伙企业（有限合伙）、陈涵霖、厦门芯优迅科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门芯聚才科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门优迅管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里、张博钦

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026年1月17日