

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2026-005

安徽芯动联科微系统股份有限公司

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 2 月 11 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901 号公司会议室
- （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	191
普通股股东人数	191
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	234,970,911
普通股股东所持有表决权数量	234,970,911
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（%）	58.4884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.4884

- （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。

本次会议由董事会召集，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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、董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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	234,909,230	99.9737	46,593	0.0198	15,088	0.0065

- 2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	233,651,295	99.4383	1,304,528	0.5551	15,088	0.0066

- 2.02 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	233,645,495	99.4359	1,310,328	0.5576	15,088	0.0065

- 2.03 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	233,985,357	99.5805	961,445	0.4091	24,109	0.0104

3、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	234,902,609	99.9709	53,493	0.0227	14,809	0.0064

(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(%)
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	10,028,715	99.3235	53,493	0.5297	14,809	0.1468

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过；
- 2、议案 1、2.01 为特别决议议案，已获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张利秀、高林歌

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026年2月12日