

证券代码：688508

证券简称：芯朋微



无锡芯朋微电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年六月

无锡芯朋微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料目录

2025年第一次临时股东大会须知.....	3
2025年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2025年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》.....	7
议案二：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》.....	9
议案三：《关于修订部分公司治理制度的议案》.....	10
议案四：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》.....	11

无锡芯朋微电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

无锡芯朋微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年6月18日10:00

2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2楼公司会议室

3、会议召集人：无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长张立新先生

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月18日至2025年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其他人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

议案一：《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

议案二：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

议案三：《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案四：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会，统计投票表决结果

(九) 复会，宣布投票表决结果、宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署相关会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

无锡芯朋微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

各位股东及股东代表：

由于公司所处行业为模拟 IC 设计，属于高技术密集型产业，技术研发水平的高低直接影响公司的竞争力。为了减少软硬件等资产投资、降低外购 IP 依赖，转而通过加大自研规模、提高自研水平，以保障公司未来长远发展，公司拟对募集资金投资项目“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”、“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”及“苏州研发中心项目”内部投资结构进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	序号	项目	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	金额增减情况
新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	1	场地购置、装修费用	1,725.00	1,725.00	0
	2	软硬件设备及IP购置	24,921.63	15,321.63	-9,600.00
	3	研发费用	7,281.66	16,881.66	9,600.00
	4	基本预备费	0	0	0
	5	铺底流动资金	0	0	0
	合计	项目总投资	33,928.29	33,928.29	0
工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	1	场地购置、装修费用	1,900.00	1,900.00	0
	2	软硬件设备及IP购置	33,928.00	20,428.00	-13,500.00
	3	研发费用	6,071.15	19,571.15	13,500.00
	4	基本预备费	0	0	0
	5	铺底流动资金	0	0	0
	合计	项目总投资	41,899.15	41,899.15	0
苏州研发中心	1	场地购置、装	10,350.00	7,250.00	-3,100.00

		修费用			
	2	软硬件设备及IP购置	4,371.15	1,771.15	-2,600.00
	3	研发费用	5,439.78	11,139.78	5,700.00
	4	基本预备费	0	0	0
	合计	项目总投资	20,160.93	20,160.93	0

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，现提请股东大会审议。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2025年6月18日

议案二：**《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》****各位股东及股东代表：**

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡芯朋微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及相关治理制度亦作出相应修订。《公司章程》的变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案事宜。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，现提请股东大会审议。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2025年6月18日

议案三：**《关于修订部分公司治理制度的议案》****各位股东及股东代表：**

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	形式
1	《董事会议事规则》	修订
2	《独立董事工作制度》	修订
3	《对外担保管理制度》	修订
4	《股东会议事规则》	修订
5	《关联交易管理制度》	修订
6	《募集资金管理办法》	修订
7	《承诺管理制度》	修订
8	《对外投资管理办法》	修订
9	《利润分配管理制度》	修订
10	《累积投票制实施细则》	修订

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告及修订后的公司治理相关制度全文，现提请股东大会审议。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2025年6月18日

议案四：**《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》****各位股东及股东代表：**

鉴于公司第五届董事会独立董事胡义东先生已向公司董事会提交辞职报告，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司将对第五届董事会独立董事进行补选。

经董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李风先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司股东大会审议通过后，李风先生将同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，候选人简历详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，现提请股东大会审议。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2025年6月18日