

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2022-013

炬芯科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室

（五） 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 2022 年 5 月 23 日

至 2022 年 5 月 23 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权事项。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 9 | 《关于董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 10 | 《关于监事薪酬方案的议案》 | √ |

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，议案 2、4、5、6、7、8、10 已经公司第一届监事会第九

次会议审议通过，相关公告及文件于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 688049 | 炬芯科技 | 2022/5/18 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间

2022 年 5 月 20 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

(二) 登记地点

珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司。

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附件 1）原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式见附件 1）和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件 1）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见附件 1）原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于 2022 年 5 月 20 日 17:00 前

将登记文件扫描件发送至邮箱 investor.relations@actions-semi.com 进行登记；也可以通过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明“股东大会”字样，信函须在 2022 年 5 月 20 日 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

注：上述所有原件均需一份复印件。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

（三）会议联系方式联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司

邮政编码：519085

联系电话：0756-3673718

邮箱：investor.relations@actions-semi.com

联系人：XIE MEI QIN

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

《第一届董事会第十次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

炬芯科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 7 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 9 | 《关于董事薪酬方案的议案》 | | | |
| 10 | 《关于监事薪酬方案的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。