



证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-050

芯联集成电路制造股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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:2025年9月29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

2025年第二次临时股东大会:董事会

(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:2025年9月29日 14点00分

召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造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2025年9月29日

至2025年9月29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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
----	------	--------

非累积投票议案	A股股东
---------	------

1	关于拟对外出售资产暨关联交易的议案	√
---	-------------------	---

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2025年9月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月13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》披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1;议案4

4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)股权登记日下午收盘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	688469	芯联集成	2025/9/24
----	--------	------	-----------

(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、地点

登记时间:2025年9月25日(上午9:30-11:00,下午14:00-17:00)

登记地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司

(二)登记手续:拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件并登记:

1.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证件、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,代理人的身份证件、法定代表人执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人

的证券账户卡办理登记。

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

九十一、其他事项

九十二、其他事项

九十三、其他事项

九十四、其他事项

九十五、其他事项

九十六、其他事项

九十七、其他事项

九十八、其他事项

九十九、其他事项

一百、其他事项

一百零一、其他事项

一百零二、其他事项

一百零三、其他事项

一百零四、其他事项

一百零五、其他事项

一百零六、其他事项

一百零七、其他事项

一百零八、其他事项

一百零九、其他事项

一百一十、其他事项

一百一十一、其他事项

一百一十二、其他事项

一百一十三、其他事项

一百一十四、其他事项

一百一十五、其他事项

一百一十六、其他事项

一百一十七、其他事项

一百一十八、其他事项

一百一十九、其他事项

一百二十、其他事项

一百二十一、其他事项

一百二十二、其他事项

一百二十三、其他事项

一百二十四、其他事项

一百二十五、其他事项

一百二十六、其他事项

一百二十七、其他事项

一百二十八、其他事项

一百二十九、其他事项

一百三十、其他事项

一百三十一、其他事项

一百三十二、其他事项

一百三十三、其他事项

一百三十四、其他事项

一百三十五、其他事项

一百三十六、其他事项

一百三十七、其他事项

一百三十八、其他事项

一百三十九、其他事项

一百四十、其他事项

一百四十一、其他事项

一百四十二、其他事项

一百四十三、其他事项

一百四十四、其他事项

一百四十五、其他事项

一百四十六、其他事项

一百四十七、其他事项

一百四十八、其他事项

一百四十九、其他事项

一百五十、其他事项

一百五十一、其他事项

一百五十二、其他事项

一百五十三、其他事项

一百五十四、其他事项

一百五十五、其他事项

一百五十六、其他事项

一百五十七、其他事项

一百五十八、其他事项

一百五十九、其他事项

一百六十、其他事项

一百六十一、其他事项

一百六十二、其他事项

一百六十三、其他事项

一百六十四、其他事项

一百六十五、其他事项

一百六十六、其他事项

一百六十七、其他事项

一百六十八、其他事项

一百六十九、其他事项

一百七十、其他事项

一百七十一、其他事项

一百七十二、其他事项

一百七十三、其他事项

一百七十四、其他事项

一百七十五、其他事项

一百七十六、其他事项

一百七十七、其他事项

一百七十八、其他事项

一百七十九、其他事项

一百八十、其他事项

一百八十一、其他事项

一百八十二、其他事项

一百八十三、其他事项

一百八十四、其他事项

一百八十五、其他事项

一百八十六、其他事项

一百八十七、其他事项

一百八十八、其他事项

一百八十九、其他事项

一百九十、其他事项

一百九十一、其他事项

一百九十二、其他事项

一百九十三、其他事项

一百九十四、其他事项

一百九十五、其他事项

一百九十六、其他事项

一百九十七、其他事项

一百九十八、其他事项

一百九十九、其他事项

二百、其他事项

二百零一、其他事项

二百零二、其他事项

二百零三、其他事项

二百零四、其他事项

二百零五、其他事项

二百零六、其他事项

二百零七、其他事项

二百零八、其他事项

二百零九、其他事项

二百一十、其他事项

二百一十一、其他事项

二百一十二、其他事项

二百一十三、其他事项

二百一十四、其他事项

二百一十五、其他事项

二百一十六、其他事项

二百一十七、其他事项

二百一十八、其他事项

二百一十九、其他事项

二百二十、其他事项

二百二十一、其他事项

二百二十二、其他事项

二百二十三、其他事项

二百二十四、其他事项

二百二十五、其他事项

二百二十六、其他事项

二百二十七、其他事项

二百二十八、其他事项

二百二十九、其他事项

二百三十、其他事项

二百三十一、其他事项

二百三十二、其他事项

二百三十三、其他事项

二百三十四、其他事项

二百三十五、其他事项

二百三十六、其他事项

二百三十七、其他事项

二百三十八、其他事项

二百三十九、其他事项

二百四十、其他事项

二百四十一、其他事项

二百四十二、其他事项

二百四十三、其他事项

二百四十四、其他事项

二百四十五、其他事项

二百四十六、其他事项

二百四十七、其他事项

二百四十八、其他事项

二百四十九、其他事项

二百五十、其他事项