

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2025-085

深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 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：

● 股东会召开日期：2026年1月9日

● 本次股东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

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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、地点

召开日期：2026年1月9日 9:30分

召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(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2026年1月9日

至2026年1月9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

东会召开当日在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

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于2026年第一次临时股东大会的议案	V

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,1.2已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2026

年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《深圳英集芯科

技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案2

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：关联股东陈鑫先生对议案回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(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

录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票

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、出席股东大会

(一) 股权登记日：2026年1月9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。

股东类型	股东代码	持股比例	投票截止日
A股股东	688209	英集芯	2026/1/9

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人

五、会议登记方法

(一) 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证件原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，

代理人应持加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证件原件;法人股东单位的法定代表人

人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份

证明文件。

(三) 异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股

东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。信函

以邮戳时间为准,传真以到达时间为准则。

(四) 登记时间、地点：2026年1月6日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)登记地点：广东

省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(五) 注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登

记。

六、其他事项

1. 会议联系方式

地址或网址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层

邮编：519080

联系电话：0756-3393868

传真：0756-3393801

邮箱：zqf@injicore.com

联系人：吴任超、陈文琪

2. 本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董秘会

2025年12月25日

以邮戳时间为准,传真以到达时间为准则。

(四) 登记时间、地点：2026年1月6日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)登记地点：广东

省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(五) 注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登

记。

六、其他事项

1. 会议联系方式

地址或网址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层

邮编：519080

联系电话：0756-3393868

传真：0756-3393801

邮箱：zqf@injicore.com

联系人：吴任超、陈文琪

2. 本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董秘会

2025年12月25日

以邮戳时间为准,传真以到达时间为准则。

(四) 登记时间、地点：2026年1月6日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)登记地点：广东

省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(五) 注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登

记。

六、其他事项

1. 会议联系方式

地址或网址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层

邮编：519080

联系电话：0756-3393868

传真：0756-3393801

邮箱：zqf@injicore.com

联系人：吴任超、陈文琪

2. 本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董秘会

2025年12月25日

以邮戳时间为准,传真以到达时间为准则。

(四) 登记时间、地点：2026年1月6日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)登记地点：广东

省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(五) 注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登

记。

六、其他事项

1. 会议联系方式

地址或网址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层

邮编：519080

联系电话：0756-3393868

传真：0756-3393801

邮箱：zqf@injicore.com

联系人：吴任超、陈文琪

2. 本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董秘会

2025年12月25日

以邮戳时间为准,传真以到达时间为准则。

(四) 登记时间、地点：2026年1月6日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)登记地点：广东

省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(五) 注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登

记。

六、其他事项

1. 会议联系方式

地址或网址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层

邮编：519080

联系电话：0756-3393868

传真：0756-3393801

邮箱：zqf@injicore.com

联系人：吴任超、陈文琪

2. 本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董秘会

2025年12月25日

以邮戳时间为准,传真以到达时间为准则。