

信息披露

深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688209

证券简称:英集芯

公告编号:2026-003

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) 股东大会召开的时间:2026年1月9日

(二) 股东大会召开的地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇桂湾一号港7栋3层公司会议室

(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:

普通股股东和代理人人数

103

普通股股东和代理人人数

103

出席股东的表决权持有的表决权数量

168,246,148

普通股股东和代理人持有的表决权数量

168,246,148

出席股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%)

39.1627

普通股股东和代理人持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%)

39.1627

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为4,170,907股,不享有股东表决权。

(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:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长黄伟先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在董监高6人,列席5人;

2、董事监事吴超先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

(六) 会议审议情况

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(七) 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:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长黄伟先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(八) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(九) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(十) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(十一) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(十二) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(十三) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(十四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(十五) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(十六) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(十七) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(十八) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(十九) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(二十) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(二十一) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(二十二) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(二十三) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(二十四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(二十五) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(二十六) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(二十七) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(二十八) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(二十九) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况:

1、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

(三十) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况: