

证券代码: 300475 证券简称: 香农芯创 公告编号: 2024-050

香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议审议通过,决定于2024年5月16日(星期四)召开2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2023年年度股东大会。
2. 会议召开的召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2024年5月16日14:50。
网络投票时间:2024年5月16日9:15至15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2024年5月13日。
7. 投票对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司非流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2);该委托代理人不必是公司股东。

8. 会议地点:深圳市南山区科苑南路3176号智讯科技大厦24楼会议室。
9. 会议议程:
1. 本次会议审议的议案如下:

议案编码	议案名称	备注
100	议案1:除累计投票议案以外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	C2023年度董事会工作报告	√
2.00	C2023年度监事会工作报告	√
3.00	C2023年度财务决算报告	√
4.00	《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√
5.00	C2023年度利润分配预案	√
6.00	C2023年年度报告及其摘要	√
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于修改股东大会授权委员会以简易程序行使特定事项决策权的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
10.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√
11.00	《关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案》	√
12.00	《关于申请授信并担保的议案》	√

累计投票议案

13.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数:6人

13.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.02 选举黄泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.03 选举李小红先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.04 选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.05 选举苏泽基先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.06 选举赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

14.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数:3人

14.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.02 选举孙少凤先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.03 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 应选人数:2人

15.01 选举郭洪武先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

15.02 选举黄泽伟先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

1. 本次会议审议的议案如下:

议案编码 议案名称 备注

100 议案1:除累计投票议案以外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 C2023年度董事会工作报告 √

2.00 C2023年度监事会工作报告 √

3.00 C2023年度财务决算报告 √

4.00 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》 √

5.00 C2023年度利润分配预案 √

6.00 C2023年年度报告及其摘要 √

7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于修改股东大会授权委员会以简易程序行使特定事项决策权的议案》 √

9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √

10.00 《关于修改《公司章程》的议案》 √

11.00 《关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案》 √

12.00 《关于申请授信并担保的议案》 √

累计投票议案

13.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数:6人

13.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.02 选举黄泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.03 选举李小红先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.04 选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.05 选举苏泽基先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.06 选举赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

14.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数:3人

14.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.02 选举孙少凤先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.03 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 应选人数:2人

15.01 选举郭洪武先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

15.02 选举黄泽伟先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

1. 本次会议审议的议案如下:

议案编码 议案名称 备注

100 议案1:除累计投票议案以外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 C2023年度董事会工作报告 √

2.00 C2023年度监事会工作报告 √

3.00 C2023年度财务决算报告 √

4.00 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》 √

5.00 C2023年度利润分配预案 √

6.00 C2023年年度报告及其摘要 √

7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于修改股东大会授权委员会以简易程序行使特定事项决策权的议案》 √

9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √

10.00 《关于修改《公司章程》的议案》 √

11.00 《关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案》 √

12.00 《关于申请授信并担保的议案》 √

累计投票议案

13.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数:6人

13.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.02 选举黄泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.03 选举李小红先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.04 选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.05 选举苏泽基先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.06 选举赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

14.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数:3人

14.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.02 选举孙少凤先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.03 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 应选人数:2人

15.01 选举郭洪武先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

15.02 选举黄泽伟先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

1. 本次会议审议的议案如下:

议案编码 议案名称 备注

100 议案1:除累计投票议案以外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 C2023年度董事会工作报告 √

2.00 C2023年度监事会工作报告 √

3.00 C2023年度财务决算报告 √

4.00 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》 √

5.00 C2023年度利润分配预案 √

6.00 C2023年年度报告及其摘要 √

7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于修改股东大会授权委员会以简易程序行使特定事项决策权的议案》 √

9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √

10.00 《关于修改《公司章程》的议案》 √

11.00 《关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案》 √

12.00 《关于申请授信并担保的议案》 √

累计投票议案

13.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数:6人

13.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.02 选举黄泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.03 选举李小红先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.04 选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.05 选举苏泽基先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.06 选举赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

14.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数:3人

14.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.02 选举孙少凤先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.03 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 应选人数:2人

15.01 选举郭洪武先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

15.02 选举黄泽伟先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

1. 本次会议审议的议案如下:

议案编码 议案名称 备注

100 议案1:除累计投票议案以外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 C2023年度董事会工作报告 √

2.00 C2023年度监事会工作报告 √

3.00 C2023年度财务决算报告 √

4.00 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》 √

5.00 C2023年度利润分配预案 √

6.00 C2023年年度报告及其摘要 √

7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于修改股东大会授权委员会以简易程序行使特定事项决策权的议案》 √

9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √

10.00 《关于修改《公司章程》的议案》 √

11.00 《关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案》 √

12.00 《关于申请授信并担保的议案》 √

累计投票议案

13.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数:6人

13.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.02 选举黄泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.03 选举李小红先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.04 选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.05 选举苏泽基先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.06 选举赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

14.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数:3人

14.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.02 选举孙少凤先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.03 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 应选人数:2人

15.01 选举郭洪武先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

15.02 选举黄泽伟先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

1. 本次会议审议的议案如下:

议案编码 议案名称 备注

100 议案1:除累计投票议案以外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 C2023年度董事会工作报告 √

2.00 C2023年度监事会工作报告 √

3.00 C2023年度财务决算报告 √

4.00 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》 √

5.00 C2023年度利润分配预案 √

6.00 C2023年年度报告及其摘要 √

7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于修改股东大会授权委员会以简易程序行使特定事项决策权的议案》 √

9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √

10.00 《关于修改《公司章程》的议案》 √

11.00 《关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案》 √

12.00 《关于申请授信并担保的议案》 √

累计投票议案

13.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数:6人

13.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.02 选举黄泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.03 选举李小红先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.04 选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.05 选举苏泽基先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.06 选举赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

14.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数:3人

14.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.02 选举孙少凤先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.03 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 应选人数:2人

15.01 选举郭洪武先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

15.02 选举黄泽伟先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

1. 本次会议审议的议案如下:

议案编码 议案名称 备注

100 议案1:除累计投票议案以外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 C2023年度董事会工作报告 √

2.00 C2023年度监事会工作报告 √

3.00 C2023年度财务决算报告 √

4.00 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》 √

5.00 C2023年度利润分配预案 √

6.00 C2023年年度报告及其摘要 √

7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于修改股东大会授权委员会以简易程序行使特定事项决策权的议案》 √

9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √

10.00 《关于修改《公司章程》的议案》 √

11.00 《关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案》 √

12.00 《关于申请授信并担保的议案》 √

累计投票议案

13.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数:6人

13.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.02 选举黄泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.03 选举李小红先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.04 选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.05 选举苏泽基先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.06 选举赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

14.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数:3人

14.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.02 选举孙少凤先生为公司第五届董事会独立董事 √

14.03 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √

15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 应选人数:2人

15.01 选举郭洪武先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

15.02 选举黄泽伟先生为公司第五届监事会职工代表监事 √

1. 本次会议审议的议案如下:

议案编码 议案名称 备注

100 议案1:除累计投票议案以外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 C2023年度董事会工作报告 √

2.00 C2023年度监事会工作报告 √

3.00 C2023年度财务决算报告 √

4.00 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》 √

5.00 C2023年度利润分配预案 √

6.00 C2023年年度报告及其摘要 √

7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于修改股东大会授权委员会以简易程序行使特定事项决策权的议案》 √

9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √

10.00 《关于修改《公司章程》的议案》 √

11.00 《关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案》 √

12.00 《关于申请授信并担保的议案》 √

累计投票议案

13.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数:6人

13.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.02 选举黄泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.03 选举李小红先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.04 选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.05 选举苏泽基先生为公司第五届董事会非独立董事 √

13.06 选举赵志东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

14.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数:3人

14.01 选举郭洪武先生为公司第五届董事会独立董事 √