

证券代码:600877 证券简称:中电科芯片 公告编号:2025-038
中电科芯片技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东会召开日期:2025年11月26日
● 本次股东会采用网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
● 股权登记日:2025年11月19日
● 现场会议登记日:2025年11月25日
● 会议召开时间:2025年10月31日在上海市证券交易所网站(wseb.sse.com.cn)及证券日报刊登了关于召开2025年第二次临时股东会的通知，为确保公司股东了解本次股东会的相关情况，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

2025年第二次临时股东会

(一)投票权登记:本公司股东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)网络投票的系统、起止日期和时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期:2025年11月26日

至2025年11月26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,即9:15-15:25,9:30-13:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户及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及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东投票指南》第1号—规范运作等有关规定执行。

(二)股东资格确认:

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	关于聘任2025年度审计机构的议案	A股股东
2	关于预计2025年度日常关联交易的议案	A股股东
3	关于预计公司及子公司2025年度向关联方申请综合授信额度的议案	A股股东

1.各议案已披露时间及披露媒体

上述议案已披露于公司第十三次董事会第七次会议审议通过,详见公司2025年10月31刊登于上海证券交易所网站(wseb.sse.com.cn)及《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.涉及上海证券交易所特别表决权议案:2.3

4.涉及股东关联表决权的议案:2.3

5.涉及特别表决权股东的议案:无

6.涉及关联股东回避表决的议案:无

7.涉及普通投票权的议案:无

8.涉及投票股东注意事项:

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)本公司股东通过交易系统投票的股东,投票代码:600877,投票简称:中电科芯片投票

三、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	关于聘任2025年度审计机构的议案	A股股东
2	关于预计2025年度日常关联交易的议案	A股股东
3	关于预计公司及子公司2025年度向关联方申请综合授信额度的议案	A股股东

1.各议案已披露时间及披露媒体

上述议案已披露于公司第十三次董事会第七次会议审议通过,详见公司2025年10月31刊登于上海证券交易所网站(wseb.sse.com.cn)及《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.涉及上海证券交易所特别表决权议案:2.3

4.涉及股东关联表决权的议案:2.3

5.涉及特别表决权股东的议案:无

6.涉及关联股东回避表决的议案:无

7.涉及普通投票权的议案:无

8.涉及投票股东注意事项:

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)本公司股东通过交易系统投票的股东,投票代码:600877,投票简称:中电科芯片投票

三、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	关于聘任2025年度审计机构的议案	A股股东
2	关于预计2025年度日常关联交易的议案	A股股东
3	关于预计公司及子公司2025年度向关联方申请综合授信额度的议案	A股股东

1.各议案已披露时间及披露媒体

上述议案已披露于公司第十三次董事会第七次会议审议通过,详见公司2025年10月31刊登于上海证券交易所网站(wseb.sse.com.cn)及《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.涉及上海证券交易所特别表决权议案:2.3

4.涉及股东关联表决权的议案:2.3

5.涉及特别表决权股东的议案:无

6.涉及关联股东回避表决的议案:无

7.涉及普通投票权的议案:无

8.涉及投票股东注意事项:

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)本公司股东通过交易系统投票的股东,投票代码:600877,投票简称:中电科芯片投票

三、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	关于聘任2025年度审计机构的议案	A股股东
2	关于预计2025年度日常关联交易的议案	A股股东
3	关于预计公司及子公司2025年度向关联方申请综合授信额度的议案	A股股东

1.各议案已披露时间及披露媒体

上述议案已披露于公司第十三次董事会第七次会议审议通过,详见公司2025年10月31刊登于上海证券交易所网站(wseb.sse.com.cn)及《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.涉及上海证券交易所特别表决权议案:2.3

4.涉及股东关联表决权的议案:2.3

5.涉及特别表决权股东的议案:无

6.涉及关联股东回避表决的议案:无

7.涉及普通投票权的议案:无

8.涉及投票股东注意事项:

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)本公司股东通过交易系统投票的股东,投票代码:600877,投票简称:中电科芯片投票

三、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	关于聘任2025年度审计机构的议案	A股股东
2	关于预计2025年度日常关联交易的议案	A股股东
3	关于预计公司及子公司2025年度向关联方申请综合授信额度的议案	A股股东

1.各议案已披露时间及披露媒体

上述议案已披露于公司第十三次董事会第七次会议审议通过,详见公司2025年10月31刊登于上海证券交易所网站(wseb.sse.com.cn)及《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.涉及上海证券交易所特别表决权议案:2.3

4.涉及股东关联表决权的议案:2.3

5.涉及特别表决权股东的议案:无

6.涉及关联股东回避表决的议案:无

7.涉及普通投票权的议案:无

8.涉及投票股东注意事项:

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)本公司股东通过交易系统投票的股东,投票代码:600877,投票简称:中电科芯片投票

三、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	关于聘任2025年度审计机构的议案	A股股东
2	关于预计2025年度日常关联交易的议案	A股股东
3	关于预计公司及子公司2025年度向关联方申请综合授信额度的议案	A股股东

1.各议案已披露时间及披露媒体

上述议案已披露于公司第十三次董事会第七次会议审议通过,详见公司2025年10月31刊登于上海证券交易所网站(wseb.sse.com.cn)及《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.涉及上海证券交易所特别表决权议案:2.3

4.涉及股东关联表决权的议案:2.3

5.涉及特别表决权股东的议案:无

6.涉及关联股东回避表决的议案:无

7.涉及普通投票权的议案:无

8.涉及投票股东注意事项:

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)本公司股东通过交易系统投票的股东,投票代码:600877,投票简称:中电科芯片投票

三、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	关于聘任2025年度审计机构的议案	A股股东
2	关于预计2025年度日常关联交易的议案	A股股东
3	关于预计公司及子公司2025年度向关联方申请综合授信额度的议案	A股股东

1.各议案已披露时间及披露媒体

上述议案已披露于公司第十三次董事会第七次会议审议通过,详见公司2025年10月31刊登于上海证券交易所网站(wseb.sse.com.cn