

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2026-013
美芯晟科技(北京)股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东登记日：2026年2月26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

2026年第一次临时股东大会

召开股东大会

(三) 投票方式：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、时间及地点

召开日期：2026年2月26日 14:00分

召开地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心·座12层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2026年2月26日

投票时间：2026年2月26日 9:30-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的19:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东所持股份的投票权

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东所持股份，投票时应当遵守相关规定执行。

(七) 公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 案议事项 投票股东类型

1 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案 A股股东

非A股股东

中小股东

股东

股东