

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

公告编号：2025-065

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于召开2025年第二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：

- 股东大会召开日期：2025年12月8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

（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大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、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅股份会议室。

（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2025 年 12 月 8 日

至2025 年 12 月 8 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

（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、约定购回业务相关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

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》	√
2	《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》	√
4	《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
6	《关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》	√
7	《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
8.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
8.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
8.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
8.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
8.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

8.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
8.09	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
8.10	《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》	√
8.11	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
8.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8.13	《关于修订<控股子公司、分公司管理制度>的议案》	√
9	《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
10.00	《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√
10.01	上市地点	√
10.02	发行股票的种类和面值	√
10.03	发行方式	√
10.04	发行规模	√
10.05	发行对象	√
10.06	定价方式	√
10.07	发行时间	√
10.08	发售原则	√
10.09	筹集成本分析	√
10.10	发行中介机构的选聘	√
10.11	承销方式	√
10.12	与本次发行有关的其他事项	√
11	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	√
12	《关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	√
14	《关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
15	《关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
16	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	√
17	《关于确定公司董事角色的议案》	√
18	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	√
19.00	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》	√
19.01	《关于修订<公司章程（草案）>的议案》	√

19.02	《关于修订〈股东会议事规则（草案）〉的议案》	√
19.03	《关于修订〈董事会议事规则（草案）〉的议案》	√
20.00	《关于修订及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》	√
20.01	《关于修订〈独立董事制度（草案）〉的议案》	√
20.02	《关于修订〈关联（连）交易决策制度（草案）〉的议案》	√
20.03	《关于修订〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》	√
21	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

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已经公司第四届董事会第七次会议以及第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《龙迅股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 6-7、议案 9-15、议案 19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3-6、议案 9-10、议案 14-18、议案 21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 4

应回避表决的关联股东名称：激励计划所涉及激励对象及与之有关联关系的股东回避议案 1 的表决；公司董事、高级管理人员以及存在关联关系的股东回避议案 4 的表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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、 会议出席对象

（一） 股权登记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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688486	龙迅股份	2025/12/2

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2025 年 12 月 4 日 9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2025 年 12 月 4 日 17:00 前送达。

（二） 登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园

B3 栋公司投资与战略发展部。

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见**附件 1**。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件；
- 2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；
- 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；
- 4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；
- 5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记。股东采用信函、邮件方式登记的，请填写《股东参会登记表》（**附件 2**），以便登记确认。信函、邮件须在登记时间 2025 年 12 月 4 日 17:00 前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样；
- 6、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

- （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
- （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
- （三）会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅股份

邮编：230601

电话：0551-68114688-8100

电子邮箱：dqhe@lontium.com

联系人：何冬琴

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东参会登记表

附件 1：授权委托书

授权委托书

龙迅半导体（合肥）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 8 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》			
2	《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉的议案》			
3	《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》			
4	《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
6	《关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》			
7	《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
8.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	--	--	--
8.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
8.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
8.03	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			
8.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
8.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
8.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
8.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
8.08	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			
8.09	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》			
8.10	《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》			
8.11	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
8.12	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
8.13	《关于修订〈控股子公司、分公司管理制度〉的议案》			

9	《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》			
10.00	《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	--	--	--
10.01	上市地点			
10.02	发行股票的种类和面值			
10.03	发行方式			
10.04	发行规模			
10.05	发行对象			
10.06	定价方式			
10.07	发行时间			
10.08	发售原则			
10.09	筹集成本分析			
10.10	发行中介机构的选聘			
10.11	承销方式			
10.12	与本次发行有关的其他事项			
11	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》			
12	《关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》			
14	《关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》			
15	《关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》			
16	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》			
17	《关于确定公司董事角色的议案》			
18	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》			
19.00	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》	--	--	--
19.01	《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》			
19.02	《关于修订〈股东会议事规则（草案）〉的议案》			
19.03	《关于修订〈董事会议事规则（草案）〉的议案》			
20.00	《关于修订及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》	--	--	--
20.01	《关于修订〈独立董事制度（草案）〉的议案》			
20.02	《关于修订〈关联（连）交易决策制度（草案）〉的议案》			
20.03	《关于修订〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》			
21	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东参会登记表

龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：