

**厦门优迅芯片股份有限公司  
2026年第一次临时股东会  
会议资料**

**二〇二六年一月**

## 目 录

2026年第一次临时股东会会议须知 .....	3
2026年第一次临时股东会会议议程 .....	5
议案一：关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案 .....	7
议案二：关于制订股东会网络投票实施细则的议案 .....	8
议案三：关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案 .....	9
议案四：关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案 ....	9

# 厦门优迅芯片股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《厦门优迅芯片股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门优迅芯片股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，与本次股东会所审议议案相关的关联股东需回避表决。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-008）。

# 厦门优迅芯片股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议议程

### 一、现场会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年1月16日14点00分

(二) 会议地点：厦门市软件园观日路52号402公司会议室

(三) 网络投票系统、起止日期和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；

2、网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日；

3、投票时间：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会召开当日的9:15-15:00。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长柯炳粦先生

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东及股东代理人进行登记；

(二) 主持人宣布会议开始；

(三) 宣布现场会议出席情况；

(四) 宣读股东会会议须知；

(五) 推举计票人和监票人；

(六) 审议以下议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案》

2	《关于制订股东会网络投票实施细则的议案》
3	《关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案》
4	《关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

- (七) 与会股东及股东代理人发言或提问；
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (九) 休会，统计表决结果；
- (十) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议；
- (十一) 见证律师宣读见证意见；
- (十二) 签署会议文件；
- (十三) 宣布会议结束。

议案一：

## 关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案

各位股东及股东代理人：

因公司完成首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，公司拟将注册资本变更为人民币 8,000 万元，公司类型由股份有限公司（外商投资、未上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市），具体以市场监督管理部门变更登记为准。同时，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。董事会提请股东会授权董事会指定专人办理公司变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》等相关的工商登记备案事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-009）和《厦门优迅芯片股份有限公司章程》。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

议案二：

## 关于制订股东会网络投票实施细则的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则，公司拟制订《厦门优迅芯片股份有限公司股东会网络投票实施细则》，该细则自公司股东会审议通过之日起生效并施行。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《厦门优迅芯片股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

议案三：

## 关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险管理体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障公司及董事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。公司拟为董事和高级管理人员投保责任保险。拟投保责任保险的主要情况如下：

1. 投保人：厦门优迅芯片股份有限公司
2. 被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3. 责任限额：不超过人民币 10000 万元（具体以保险合同为准）
4. 保险费用：最终保费以保险合同为准
5. 保险期间：12 个月（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等，以及在今后责任保险合同期限届满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

由于全体董事系责任保险的被保险对象，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议，现提请公司股东会审议。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

议案四：

## 关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司（含子公司）正常发展、保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理和委托理财，使用期限为自公司股东会决议通过之日起 12 个月内。投资范围如下：

自有资金现金管理产品品种：投资于安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、债券投资、货币市场基金投资、委托理财等产品。

在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，提请授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同或文件。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日