

香农芯创科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。经本次股东会审议通过后，由公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的 165.4 亿元授信额度及为全资子公司提供的 162.4 亿元担保（含反担保）额度提前终止。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼公司会议室。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长黄泽伟先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 939 人，代表股份 190,871,621 股，占公司有表决权股份总数的 40.6506%。其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 143,793,689 股，占公司有

表决权股份总数的 30.6243%；通过网络投票的股东 932 人，代表股份 47,077,932 股，占公司表决权股份总数的 10.0264%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》	总表决 情况	189,989,372	99.5378%	838,249	0.4392%	44,000	0.0231%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	46,195,883	98.1260%	838,249	1.7805%	44,000	0.0935%	-	

议案 1.00 为特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师万晓宇、杨军见证了本次股东会并发表法律意见认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《香农芯创科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
 - 2、《安徽承义律师事务所关于公司召开 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
- 特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日