

证券代码: 688256

证券简称: 寒武纪

公告编号: 2024-033

中科寒武纪科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2024 年 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	647
普通股股东人数	647
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	255,173,182
普通股股东所持有表决权数量	255,173,182
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.3514
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.3514

注: 截至本次股东大会股权登记日, 公司回购专用账户中股份数为 1,536,222 股, 不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所周慧琳律师、徐发敏律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书叶湜尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	255,033,619	99.9453	117,212	0.0459	22,351	0.0088

- 2、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	254,750,019	99.8341	229,839	0.0900	193,324	0.0759

（二） 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	39,187,378	99.6451	117,212	0.2980	22,351	0.0569
2	关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案	38,903,778	98.9240	229,839	0.5844	193,324	0.4916

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
- 2、特别决议的议案：无
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：周慧琳、徐发敏

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2024年8月17日