

证券代码：301707

证券简称：展芯股份

公告编号：2026-006

江苏展芯半导体技术股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第二次临时股东会。

3、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日 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 9 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 2 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 9 月 2 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 3 楼云博厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 25 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明事项：上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

- 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
- 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
- 3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内登记《参会股东登记表》（附件三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。
- 4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

（二）登记时间

- 1、现场登记时间：2026 年 9 月 8 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
- 2、电子邮件方式登记时间：2026 年 9 月 8 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@semitech.cc）

（三）登记地点：江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 12 楼证券部

（四）会议联系方式

联系人：杜煌

联系电话：025-52271830

联系邮箱：ir@semitech.cc

联系地点：江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 12 楼证券部。

（五）其他事项

- 1、会议预计半天；
- 2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、董事会决议

特此公告。

江苏展芯半导体技术股份有限公司

董事会

2026年8月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351707”，投票简称为“展芯投票”。
2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 9 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

江苏展芯半导体技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏展芯半导体技术股份有限公司于 2026 年 9 月 9 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户账号：

持股数量和持股性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三

江苏展芯半导体技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/公司名称（法人股东）		身份证号码/统一社会信用代码	
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	

注：本表复印有效