

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2023-019

## 龙芯中科技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：2023年6月16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

2022 年年度股东大会

#### （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：2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店

#### （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 2023 年 6 月 16 日

至 2023 年 6 月 16 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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4	《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于修订〈龙芯中科技术股份有限公司章程〉的议案》	√
11	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

13	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	√
15	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
16	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
17	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
18	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
19	《关于修订〈利润分配管理办法〉的议案》	√
20	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理办法〉的议案》	√
21	《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议或第一届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2023年4月26日、2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露，公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2022年年度股东大会会议资料。

#### 2、特别决议议案：5、10-13

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5-9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：北京中科算源资产管理有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 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、 会议出席及列席对象

(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	688047	龙芯中科	2023/6/12

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间

2023年6月13日 上午9:30-11:30；下午14:00-16:00

(二) 登记地点

北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证原件、股东授权委托书（详见附件1）原件和股东账户卡原件至公司办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（详见附件1）原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件。

4、股东可通过电子邮件方式办理登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，请提供必要的联系人及联系方式，电子邮件请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时需携带登记材料原件。

注：会议登记时所有原件均需一份复印件。

## 六、 其他事项

(一) 本次会议结束后，公司董事长、总经理胡伟武先生将分享《自主CPU发展道路》的报告。

- (二) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
- (三) 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。
- (四) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园 2 号楼

龙芯中科董事会办公室

会议联系人：李晓钰、李琳

电话：010-62546668

邮箱：ir@loongson.cn

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

龙芯中科技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》			
4	《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于修订〈龙芯中科技术股份有限公司章程〉的议案》			
11	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
14	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》			
15	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
16	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			

17	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
18	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
19	《关于修订〈利润分配管理办法〉的议案》			
20	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理办法〉的议案》			
21	《关于修订〈独立董事工作规则〉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。