

四川恒芯科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 09 月 24 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 09 月 24 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 22 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段 456 号恒芯科技公司会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于向银行借款暨关联方为公司提供担保的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向银行借款暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2016-005）。

2、 审议《关于调整预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 上披露的《关于调整预计公司 2016 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-006）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2016 年 09 月 23 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段 456

号恒芯科技公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人、联系方式：

宋 剑：028--67233166 17780650836

李敏慧：028--67233166 13558705282

联系地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段 456 号恒芯科技公司会议室

邮箱：279901886@qq.com

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- (1) 《四川恒芯科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》；
- (2) 《四川恒芯科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；
- (3) 《关于向银行贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》；
- (4) 《关于调整预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》》

四川恒芯科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 26 日