

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：国联证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 27 日 9 时

结束时间：2018 年 6 月 27 日 11 时

（五）会议召开方式：现场。

（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 2018 年 6 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。

3、上海市协力(无锡)律师事务所律师。

（七）会议地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 1407 室公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于〈江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；

3、《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》；

4、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 6 月 26 日 8 时至 16 时

（三）登记地点

上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 1407 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：高峰

联系地址：无锡市新区震泽路 18 号国家软件园巨蟹座 C 幢一层公司会议室

联系电话：13306175832

传真：0510-85389713

邮政编码：214135

（二）会议费用：与会股东交通费，食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日