

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 8 月 19 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

详见公司于 2019 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-012）。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

详见公司于 2019 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-012）。

（三）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

为补充公司的营运资金，公司 2019 年 5 月与中国银行上海虹口支行签订了贷款协议，贷款金额为 300 万元，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该贷款提供 255 万元的保证担保，张立镗、程昱夫妇提供连带担保责任。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者 身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股 凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 22 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市金山区金山卫镇南阳湾路 1068 号第 4 幢 118 室；

联系电话：021-31576225；联系邮箱：616055028@qq.com；联系人：程昱

（二）会议费用：：参会人员出席会议的相关食宿、交通等费用由股东自行承担。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日