

证券代码：830845

证券简称：芯邦科技

主办券商：国信证券

深圳芯邦科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 19 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 17 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（深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 栋 7 楼）

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案因公司现阶段发展需要，并为了更好地集中精力做好公司经营管理，实施公司发展战略，提升公司运营效率，降低公司运营成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌的申请文件的准备；
- 2、履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资

者保护措施》议案

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东芯邦微电子（香港）有限公司或公司实际控制人张华龙、张志鹏或上述两名股东指定的第三方将与异议股东进一步洽谈以成本价回购公司股份。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

（四）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡和身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证（原件）；
- 4、办理登记手续可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 19 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人:罗敏 联系电话: 0755-26926036 电子邮箱: min.luo@chipsbank.com 联系地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 栋 7 楼 邮编：518057

（二）会议费用：出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

深圳芯邦科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

深圳芯邦科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日