

证券代码：834157

证券简称：亿芯源

主办券商：申万宏源

福建亿芯源半导体股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程程》的规定。

（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 11 月 29 日上午 10 点。

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 11 月 26 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

福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 A 区 31 栋 3 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司注册地址拟变更为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 15 层，同时修订《公司章程》中的相关内容。

（二）审议《关于授权董事会办理工商变更相关事项的议案》

授权董事会办理注册地址变更、工商营业执照以及章程备案等相关事项。

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件（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：2019 年 11 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 A 区 31 栋 3 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵云 地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 A 区 31 栋 3 层 联系电话：0591-87868660 传真号码：0591-88048582 邮政编码：350000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建亿芯源半导体股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日