

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 2019 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 12 月 27 日 10：00。

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 12 月 23 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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

根据公司 2019 年度的经营情况及 2020 年度经营需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易总金额不超过 950 万元。

详见公司于 2019 年 12 月 10 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关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

（二）审议《关于选举程五乐、张瑜为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司原董事鲁丽丽、占幼琴因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名程五乐、张瑜为公司第二届董事会董事候选人，程五乐、张瑜不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 12 月 10 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任命公告》（公告编号：2019-019）。

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 12 月 27 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。

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二届董事会第一次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日