

证券代码：834688

证券简称：聚元微

主办券商：东吴证券

苏州聚元微电子股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

董事会根据日常经营管理所需，提请召开本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、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：2020 年 2 月 3 日 14:00。

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 2020 年 1 月 31 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

苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 8 号楼 3 楼，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2020 年度银行借款的议案》议案

结合 2019 年度公司业务情况及 2020 年发展需要，公司预计 2020 年度需向江苏银行股份有限公司苏州新区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行申请借款不超过 2000 万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。

在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

（二）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

（三）审议《关于关联交易的议案》议案

2020 年度，公司拟与韩兴成签署借款协议，年度内累计借款金额不超过 600 万元人民币，借款年利率 6.86%，该借款用于公司短期流动资金周转。详见全国

股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为2020-004。

（四）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司经营情况及业务发展需要，2020年度预计日常性关联交易情况如下：

关联方/关联交易内容/关联交易预计金额

（1）韩兴成及其配偶陈晓晖、万海军、佟国增/为公司向银行贷款提供担保、抵押、质押等保证额度；为公司银行贷款向担保公司提供反担保/2000万元以内。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2020年2月3日13:00至13:30

（三）登记地点：苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园8号楼3楼，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 杨洁

电话：（0512）66806693

传真：（0512）66806688

电子邮箱：carry_yang@pmicro.com.cn

通讯地址：苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 8 号楼 3 楼

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

（三）临时提案

若有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《苏州聚元微电子股份有限公司第二届董事会第十次会议（临时）决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日