

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：华英证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

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。

（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》的规定。会议召开不需要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：2020 年 3 月 4 日 10 时。

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 2 月 27 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

上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 1407 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于选举张伟为公司董事的议案》

鉴于董事张佺先生因工作调整的原因辞去公司董事职务，公司董事会拟提名由张伟先生出任第二届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理

人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 3 月 4 日上午 9：00-10：00。

（三）登记地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 1407 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高峰

联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 1407 室

联系电话：13306175832

传真：0510-85389713

邮政编码：214135

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日