

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：华融证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年5月12日下午2点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838181	芯哲科技	2021年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所刘维、周若婷律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-027）、《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2021-028）。

（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2020 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于聘任 2020 年度报告审计机构的议案》

拟聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告审计机构。

(八) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（2021-031）。

(九) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-032）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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、股东账户卡和股东持股凭证；

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，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021年5月5日8：00—17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱海若 地址：上海市奉贤区环城东路 323

号邮编：201401 电话：+8621 37198606

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日