

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 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 21 日上午 10 时。

（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，不包含优先股股东，不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	872860	竞成云芯	2021年5月14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. 本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司2020年年度报告》(公告编号:2021-003)及《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。

（二）审议《关于2020年财务决算报告》的议案

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的2020年度《审计报告》及公司的实际情况,编制《2020年度财务决算报告》。

（三）审议《关于2021年财务预算报告》的议案

根据公司2021年度的发展目标,编制了《2021年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2021 年经营计划和工作思路。

（五）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构》的议案

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构对公司 2021 年期间的财务进行审计，聘任期限一年。

（六）审议《2020 年年度权益分派预案》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》（公告编号：2021-009）。

（七）审议《关于追认关联交易》的议案

为补充公司的营运资金，公司 2021 年 3 月与中国银行上海虹口支行签订了贷款协议，贷款金额为 200 万元，上海创业接力融资担保有限公司为该贷款提供的保证担保，张立镪、程昱夫妇提供连带担保责任。具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

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，议案序号为七；

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)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：2021年5月20日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程昱 联系电话：021-31576225 联系邮箱：616055028@qq.com 联系地址：上海市金山区金山卫镇南阳湾路1068号第4幢118室

（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六次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事会

2021年4月27日