

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第八次会议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东填写表决票并现场统计标记结果。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日上午 10：00。

预计会议 0.5 天

（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	430706	海芯华夏	2021年8月25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。

（七）会议地点

海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《海芯华夏（北京）科技股份有限公司要约股份回购减资变更工商登记》

公司于2021年4月16日召开第三届董事会第六次会议、2021年5月6日召开2021年第一次临时股东大会上审议通过了《公司要约回购股份方案》的议案，同意以公司自有资金进行股份回购，回购的股份依法注销并相应减少公司注册资本。本次股份回购期限自2021年5月27日起至2021年6月25日止，回购期限结束后，于2021年6月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于预受要约结果公告》（公告编号2021-020），同时向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司缴纳股份回购价款并提交相关资料及取得相关证明文件。2021年7月9日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份结果公告》（公告编号2021-021），完成回购股份的全部事宜。2021年7月17日，按照全国中小企业股份转让系统

和中国证券登记结算有限责任公司相关规定提交《注销回购股份申请表》，办理了股份注销手续，并于2021年7月28日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。本次股份回购减资，公司的注册资本由原来的4600万元人民币减少至2700万元人民币。

鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成，公司按照《公司法》、《公司章程》等规定开始办理营业执照变更等相关事宜。最终变更内容以工商变更登记为准。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司拟修订《海芯华夏（北京）科技股份有限公司公司章程》的相应条款（即第一章 第六条、第三章 第十七条），变更公司注册资本及注册股本，并向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《海芯华夏（北京）科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）自然人股东亲自出席本次会议的，持本人身份证、股东账户卡（原件和复印件）；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件和复印件）和

代理人身份证（原件和复印件）；

（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（原件和复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（原件和复印件）；

（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（原件和复印件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、单位营业执照复印件，股东账户卡（原件和复印件）；

（二）登记时间：2021年8月27日 9:30-15:00

（三）登记地点：海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏力特 联系电话：010-82826308 电子邮箱：
hxhx2017hr@163.com

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《海芯华夏（北京）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司董事会

2021年8月13日