

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：安信证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票（通讯）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日上午 10:00。

其他投票方式具体时间说明：无。

（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	871366	广芯电子	2022 年 1 月 20 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

上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 1010 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年度融资计划》议案

为满足公司进一步发展所需日常生产经营周转资金的需求，公司及控股子公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请融资借款，融资借款额度不超过 7000 万元人民币（包括存量续贷），借款期限为 1 年。本次申请借款，用于公司日常经营，有利于公司的进一步发展，符合公司和股东的利益。

具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以正式签订的相关合同内容为准，如具体担保方案涉及需要经董事会审议的，另行召开董事会进行审议。

为提高效率，在上述融资额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，全权办理融资相关事宜，包括但不限于：签署、签批相关协议，或办理与上述融资事项相关的一切其他手续。上述融资额度的有效期限为本议案经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东需提供上述身份证明以及股权登记日持股证明，通过传真或信函的方式办理登记。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 27 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 1010 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏毅；地址：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 10 楼 1006 室；电话：021-64472383

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日