

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 1010 室会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 （通讯投票方式）
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：戴忠伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,054,567 股，占公司有表决权股份总数的 95.2728%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人苏毅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年度融资计划》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 19,054,567 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 28 日