

证券代码：833898

证券简称：聚芯芯片

主办券商：东兴证券

**聚芯芯片科技（常州）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。

**（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

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

现场会议召开时间：2022 年 3 月 16 日上午 9 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,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	833898	聚芯芯片	2022年3月10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

公司会议室：浙江省金华市婺城区五一路 579 号二楼。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举陆一维为公司董事的议案》

鉴于公司董事赵奇峰先生提出辞职,为保障公司董事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,现拟选举陆一维先生为公司董事。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《聚芯芯片科技(常州)股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-003)。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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(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。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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2022年3月16日上午9点

（三）登记地点：公司会议室：浙江省金华市婺城区五一路579号二楼。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：13429664459

（二）会议费用：参会人员费用自理。

#### 五、备查文件目录

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司董事会

2022年2月28日