

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：开源证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日上午 10: 00。

（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	2022年4月15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

二、会议审议事项

(一) 审议《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟进行 2022 年第一次股票定向发行,发行股票的每股价格为 1.68 元,具体情况详见与本公告同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)披露的《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号: 2022-020)。本次股票发行事项自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

(二) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票认购合同的议案》

针对公司实施的本次股票定向发行,公司拟与认购对象签署附生效条件的股票认购合同。该合同自公司董事会、股东大会依法定程序就本次股票定向发行事宜的决议批准并履行相关审批程序后生效。

（三）审议《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，切实保护投资人利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《募集资金管理制度》等规定，公司拟设立募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司及子公司将在银行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将根据《募集资金管理制度》加强对本次募集资金的使用和管理。公司将在发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟实施股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，故拟修改公司章程。本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。

（五）审议《关于公司在册股东不享有公司 2022 年第一次股票定向发行优先认购权的议案》

公司本次股票发行以现金认购，公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）为本次股票定向发行之目的，聘请中介机构；
- （2）拟定、签署、批准与本次股票定向发行有关的各项文件、合同、股票认购办法及其他申报、备案材料；
- （3）在股东大会决议范围内就本次股票定向发行的具体事项做出决定；

- (4) 办理股票定向发行备案和股东变更登记工作;
- (5) 办理本次股票定向发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作;
- (6) 办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

授权有效期自股东大会决议作出之日起 12 个月内有效。

(七) 审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定募集资金管理制度。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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募集资金管理制度》（公告 编号：2022-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；

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，议案序号为一、二、五；

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) 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：2022年4月21日上午9:30至10:00

（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：021-60781853 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十三次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事会

2022年4月6日