

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

2022 年第三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 4 月 21 日
2. 会议召开地点：视频会议
3. 会议召开方式：☐现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票视频投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张立镪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 712 万股，占公司有表决权股份总数的 89%。

（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 3 人，董事张瑜、程五乐因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持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

本议案涉及关联交易，由于出席本次股东大会的股东及股东代表均为本议案关联方，回避表决将导致本议案无法形成有效决议，且本议案涉及的关联交易事项并不存在损害公司利益的情形，故出席会议的全体股东一致同意对本议案不回避表决。

（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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持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

本议案涉及关联交易，由于出席本次股东大会的股东及股东代表均为本议案关联方，回避表决将导致本议案无法形成有效决议，且本议案涉及的关联交易事项并不存在损害公司利益的情形，故出席会议的全体股东一致同意对本议案不回避表决。

（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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，由于出席本次股东大会的股东及股东代表均为本议案关联方，回避表决将导致本议案无法形成有效决议，且本议案涉及的关联交易事项并不存在损害公司利益的情形，故出席会议的全体股东一致同意对本议案不回避表决。

（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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东会决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日