

证券代码：430185

证券简称：华芯数据

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 9 月 26 日 10:00-12:00。

（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	430185	华芯数据	2022年9月22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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司提名屠晓、黄嘉佩、陈秋杰、龚燕丽、邱文霞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名金桂锋、陈胜担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。不存在列为失信联合惩戒对象的情况

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书，单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年9月23日10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄嘉佩 联系电话：18948823524

（二）会议费用：股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

《北京华芯数据科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《北京华芯数据科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司董事会

2022年9月8日