

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
关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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，会议合法有效。

（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 （通讯）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日上午 10:00。

其他投票方式为通讯投票方式，时间与现场会议召开时间一致。

（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	871366	广芯电子	2022年11月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

上海市徐汇区虹漕路421号67号楼1010室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，提名戴忠伟、虞志雄、茅俊虎、李磊、丁立宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起开始计算，其中戴忠伟、虞志雄、茅俊虎为连选连任董事，李磊、丁立宇为新任董事候选人。以上董事候选人员均不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应

进行监事会换届选举。经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，提名李芸、贾韶旭为公司第三届非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起开始计算，其中李芸为连选连任监事，贾韶旭为新任监事候选人。以上监事候选人员均不是失信联合惩戒对象。

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）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（3）异地股东需提供上述身份证明以及股权登记日持股证明，通过信函的方式办理登记。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年11月24日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路421号67号楼1010室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏毅；地址：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 10 楼 1006 室；电话：021-64472383

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术(上海)股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日