

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

### 2022年第五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11月24日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路421号67号楼1010室会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯投票方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴忠伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数45,211,890股，占公司表决权股份总数的83.7258%。

##### （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5人；
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；

公司董事会秘书苏毅列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,211,890 股，占本次股东会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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

### （二）审议通过《公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,211,890 股，占本次股东会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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴忠伟	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
虞志雄	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
茅俊虎	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
李磊	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
丁立宇	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
李芸	监事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
贾韶旭	监事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2022年11月25日