

证券代码：873779

证券简称：诚芯微

主办券商：中信建投

深圳市诚芯微科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式为公司会议室现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15 时 30 分。

（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	873779	诚芯微	2023年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所指派的律师参加会议。

(七) 会议地点

深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝软件园 A3 栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年度决策经营的开展情况,总结上一年度经营计划和投资计划的决策、执行情况等工作成果以及对公司未来发展的展望,拟订公司《2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2022 年度公司决策经营的开展情况,就 2022 年监事会工作情况总结,拟订公司《2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2022 年年度报告及摘要。详见 2023 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2022 年度公司财务决算报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

为更有效地指导 2023 年公司财务运作，根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2023 年度财务收支作出预算性报告，拟定《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2022 年度权益分派。

（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告号：2023-006）。

（八）审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告号：2023-007）。

（九）审议《关于选举董事的议案》

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《董事任命公告》（公告号：2023-008）。

（十）审议《关于修订持股平台股份退出机制的议案》

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《关于修订持股平台股份退出机制的公告》（公告号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于员工持股平台份额转让事项的议案》

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年员工持股平台份额转让对象公告》（公告号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间较好地完成 2022 年年度审计工作。基于此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十一；

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. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，需持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3. 委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 15 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：曹建林 0755-82925676

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《深圳市诚芯微科技股份有限公司第一届第五次董事会会议决议》

深圳市诚芯微科技股份有限公司董事会

2023年4月25日