

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 3 日 10:00。

（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	430099	清北芯片	2023年5月31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

北京清北芯片新技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》

公司于2022年5月20日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过《北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，并于2022年6月9日收到出具《关于对北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1313号），该次发行下称清北芯片“2022年第一次股票发行”。

清北芯片2022年第一次股票发行之《北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》主要内容为：为缓解子公司经营资金压力，增强公司及子公司抗风险能力，促进公司的长远发展。本次募集资金用于对子公司快车网进行增资等，公司拟发行股票数量5500万股，由认购对象以现金方式认购，本次股票发行定价为1.00元/股。详见公司于2022年5月27日在全国股转系统官网披露的《北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》。

(二) 审议《关于提请股东大会重新授权董事会办理 2022 年第一次股票发行相关事宜》

因 2022 年 5 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案授权已失效，为了确保清北芯片 2022 年第一次股票发行工作顺利、高效进行，股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，特提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于：

(1) 签署与本次发行相关的包括但不限于股份认购协议在内的重大合同和文件；

(2) 股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；

(3) 股票发行申请备案工作；

(4) 公司章程变更相关事宜；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 其他与本次股票发行相关的事宜。

本次授权有效期为自股东大会决议日起至 2023 年 6 月 9 日（即关于对北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函到期日（股转系统函（2022）1313 号））。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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（附授权委托书）；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年6月3日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭科润 联系电话：010-52880376 地址：北京市朝阳区朝外 SOHO，B 座 0723 室

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费用自股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京清北芯片新技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司董事会

2023年5月19日