

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 10:00:00。

（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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭科润、林钟榕、侯靖巍、杜晓曦、常歆宁、刘鸣宇、王帅、岳莉丽、柴景熙为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人均为连任。

上述候选人经公司股东大会审议批准后，将组成公司第六届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第五届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案》

公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张嘉玲女士（连任）、朱玫女士（连任）为公司第六届股东代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第五届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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

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6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十九会议决议》

《北京清北芯片新技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司董事会

2023年5月22日