

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  
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：彭科润先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,875,500 股，占公司有效表决权股份总数的 24.38%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额》议案

### 1.审议内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，清北芯片未经审计的财务报表累计未分配利润为-20,758,409.25 元，实收资本总额为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,875,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京清北芯片新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日