

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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 10 月 9 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	874012	创芯技术	2023 年 9 月 28 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

深圳创芯技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

议案内容：公司以2023年半年度财务报告合并报表归属于母公司的未分配利润19,894,996.30元，母公司未分配利润为12,736,728.64 元为依据，制定权益分派预案。

本公司2023 年半年度权益分派预案为：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派人民币现金11元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023- 012）

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

- 1、个人股东持本人身份证办理登记
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记
- 3、执行事务合伙人代表合伙企业出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记

（二）登记时间：2023 年 10 月 9 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳创芯技术股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜戈阳 电话：0755-27385188 地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋第二层会议室

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担

五、备查文件目录

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日