

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司
关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 （通讯）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日上午 10:00。

其他投票方式为通讯投票方式，时间与现场会议召开时间一致。

（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	871366	广芯电子	2024年3月29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

上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司监事会非职工代表监事任免》议案

根据公司工作需要，公司监事会拟免去贾韶旭先生的监事职务，并提名杨英女士为公司第三届非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。以上监事候选人员不是失信联合惩戒对象。

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、出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续；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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

3、异地股东需提供上述身份证明以及股权登记日持股证明，通过信函的方式办理登记。

4、本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年4月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏毅；地址：上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）公司会议室；电话：021-64472383

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限

公司第三届监事会第六次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会

2024年3月25日