

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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 30 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4月24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。

### 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所见证律师。

## （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 2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

### （二）审议《公司 2023 年度审计报告》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广芯电子技术（上海）股份有限公司对本公司 2023 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》（天健审【2024】1327 号），审计类型为标准、无保留。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》，报告对公司 2023 年的经营情况进行了总结。具体详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

公司董事会对 2023 年年度财务决算方案（即 2023 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配预案》议案

因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

本公司 2019 年度至 2023 年度审计工作由天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：该事务所）提供服务，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等的相关规定，董事会安排公司有关部门专人对 2023 年度股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体详见

公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广芯电子技术(上海)股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-006)。

(八) 审议《公司2023年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2022年度的工作情况作了详细的总结。

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30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

（一）经与会董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董事会第七次会议决议》；

（二）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七次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日