

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 时。

（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	838981	钜芯集成	2024年5月12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。

本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市宝安区宝民一路宝通大厦 2308 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

2023 年年度报告及摘要

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，综合公司 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，公司根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况做出预算，并形成公司 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司长远发展考虑，公司决定暂不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄保黔。

（八）审议《关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财产品的议案》

公司及其子公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，拟利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财产品。

（九）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

公司编制《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇

总表》并委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所出具了永沪自专字[2024]第 39008 号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 10 时

（三）登记地点：深圳市宝安区宝民一路宝通大厦 2308 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邓植元 0510-85837910

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事会

2024年4月26日