

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

## 北京芯联创展电子技术股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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。

2024 年 6 月 13 日公司召开第三届董事会第十五次会议做出决议，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年6月28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	836205	芯联创展	2024年6月26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

北京市昌平区龙域北街3号金域国际中心A座公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举，公司董事会同意，提名以下 6 人为公司第四届董事会董事：

提名孙海、蔡若华、何晓鹏、杨巍、熊雨昊、黄潇为公司第四届董事会董事候选人。以上候选人均为连任。经公司核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

董事任期届满，可连选连任。

为保证董事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

## （二）审议《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举，公司监事会同意，提名以下 2 人为公司第四届监事会监事：

提名黎忠、邹青 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。经公司核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

具体内容详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

### （三）审议《公司拟向中国银行申请授信暨关联方为授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟向中国银行申请授信暨关联方为授信提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

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（三）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月28日9:00-9:50

（三）登记地点：北京市昌平区龙域北街3号金域国际中心A座北京会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：樊冲

联系电话：010-62153840

传真：010-62153840

电子邮箱：fanchong@silion.com.cn

地址：北京市昌平区龙域北街3号金域国际中心A座

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2024年6月13日