

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 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。

(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

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：2024 年 9 月 12 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9月6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

江苏省无锡市新吴区震泽路18号巨蟹座A-1楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

2024年半年度未经审计财务报表反映,截止2024年6月30日,公司合并财务报表未分配利润为-10,091,874.4元,未弥补亏损已超过实收股本总额25,000,000元的三分之一。

(二) 审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展规划和经营的需要,公司拟增加经营范围并修订《公司章程》相应条款。

修改公司章程第十二条规定。

修改前内容:集成电路、软件的设计、开发、销售;集成电路芯片的封装、测试、销售;封装与测试、物联网、电子产品的技术开发;电子元器件的销售;房屋及设备租赁(不含融资性租赁);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);第二类医疗器械批发。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后内容：

集成电路、软件的设计、开发、销售；集成电路芯片的封装、测试、销售；封装与测试、物联网、电子产品的技术开发；电子元器件的销售；房屋及设备租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；第二类医疗器械批发；微特电机及组件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

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，应出示法人股东营业执照、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，代理人应出示法人股东营业执照、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9月12日9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区震泽路18号巨蟹座A-1楼

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十四次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事会

2024年8月27日