

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：彭科润先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,875,500 股，占公司表决权股份总数的 24.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

总经理林钟榕女士和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1、截至 2024 年 6 月 30 日，清北芯片未经审计的财务报表累计未分配利润为-21,428,868.98 元，实收股本额为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2、议案表决结果：同意股数 4,875,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1、因公司战略发展需要，公司拟变更主办券商。

2、议案表决结果：同意股数 4,875,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1、根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

2、议案表决结果：同意股数 4,875,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1、根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，经公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通和友好协商，西南证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

2、议案表决结果：同意股数 4,875,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所》的议案

1、根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”搬迁至“未来科学城北区英才北三街 16 号院 16 号楼 201-1”，具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。股东大会授权董事会办理上述工商变更相关事项。

2、议案表决结果：同意股数 4,875,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议《关于公司拟变更公司经营范围》的议案

1、根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围。具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。股东大会授权董事会办理上述工商变更相关事项。

2、议案表决结果：同意股数 4,875,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议《关于公司拟修订<公司章程>》的议案

1、公司迁址暨变更公司住所后，拟对《北京清北芯片新技术股份有限公司

章程》部分条款进行修订。股东大会授权董事会办理上述工商变更相关事项。

2、议案表决结果：同意股数 4,875,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)北京清北芯片新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日