

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 12 月 12 日公司召开第四届董事会第四次会议做出决议，决定召开 2024 年第五次临时股东大会，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 12 月 27 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 12 月 25 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《关于公司拟向南京银行申请贷款暨关联方为贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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《拟向南京银行申请贷款暨关

联方为贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2024-038）。

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孙海、深圳市模块科技投资管理有限公司。

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（一）；

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 12 月 27 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 座公司会议室

#### 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四届董事会第四次会议决议》。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日