

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：西南证券

北京清北芯片新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日上午 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	430099	清北芯片	2025 年 2 月 20 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

北京清北芯片新技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责为 2024 年度财务报告提供审计服务，聘期为一年。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

根据公司发展现状，预计公司 2025 年度日常性关联交易为北京壹北网旅游股份有限公司（下称“壹北网”）向公司控股子公司北京快车联网汽车销售有限公司（下称“快车联网”）收取不超过 2000 万的业务保证金及对公司提供不超过 1000 万的财务支持。

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（二）；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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（附授权委托书）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 24 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭科润；联系电话：010-52880376；地址：北京市朝阳区朝外 SOHO，B 座 0723 室。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日