

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：开源证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 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	872860	竞成云芯	2025 年 5 月 15 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。
3. 律师见证的相关安排。

北京盈科(上海)律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2024 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度的发展目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2025 年经营计划和工作思路。

（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度工作的展开情况和 2025 年度工作的思路，监事会就 2024 年度工作情况做了工作报告。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构对公司 2025 年期间的财务进行审计，聘任期限为一年。

（七）审议《关于 2024 年年度利润分配的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2024 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于提名徐蕾为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事王倩倩因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名徐蕾为公司第三届监事会新任监事候选人，徐蕾不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，竞成云芯 2024 年归属于公司所有者的净利润为-6,257,450.15 元，累计未分配利润为-5,798,987.65 元，实收股本总额为 14,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

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

- （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4）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：2025 年 5 月 20 日下午 13 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程昱 联系电话：021-60781853 联系邮箱：616055028@qq.com 联系地址：上海市金山区金山卫镇南阳湾路 1068 号第 4 幢 118 室

（二）会议费用：参会人员出席会议的相关食宿、交通等费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日