

证券代码：430512

证券简称：芯朋微

主办券商：上海证券

## 无锡芯朋微电子股份有限公司 2018 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 2018 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) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 12 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 7 月 12 日 12 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 9 日，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。

2. 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：无锡市新吴区龙山路 4 号 C 幢 13 层公司会议室

## 二、会议审议事项

一、《关于公司与上海证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》；

二、《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

三、《关于公司与承接主办券商华林证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；(2) 由代理人代表自然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（见附件）、委托人证券账户卡及代理人身份证；(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会议的，应出示本人 身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

(二) 登记时间：2018 年 7 月 12 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周飙，联系方式：0510-85217718，传真：0510-85217728。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前临时提案并书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日

附件1：

## 授权委托书

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号：\_\_\_\_\_

(法人股东加盖公章)

(法人股东填写营业执照号码)

委托人证券账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表(本人/本公司)出席无锡芯朋微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表(本人/本公司)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序号                                                                                  | 审议事项                                   | 表决意见 |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|
|                                                                                     |                                        | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1                                                                                   | 《关于公司与上海证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》         |      |    |    |
| 2                                                                                   | 《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》      |      |    |    |
| 3                                                                                   | 《关于公司与承接主办券商华林证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》     |      |    |    |
| 4                                                                                   | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 |      |    |    |
| 如果委托人不作具体指示，受托人 (是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 可以按自己的意思表决 |                                        |      |    |    |

委托人签名：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委 托 日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 至 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日