

证券代码：835074

证券简称：华芯开拓

主办券商：招商证券

## 深圳市华芯开拓科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 9 月 5 日审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》、《股东 会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 21 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

##### （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9月18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. 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

本公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华芯开拓科技股份有限公司》（以下简称“公司章程”）的有关规定，现对公司章程作出如下修改：

公司章程原第七条“公司的董事长为公司的法定代表人。”

现修改为

“公司的董事长或总经理担任公司的法定代表人。”

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署公告编号：2018-044的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、

股东帐户卡。

(二) 登记时间：2018年9月21日上午9点

(三) 登记地点：本公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋佳骐 联系电话：15167963516

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市华芯开拓科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市华芯开拓科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日