

# 深圳芯邦科技股份有限公司

## 2021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 2021 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) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2021 年 3 月 5 日 10 时 00 分

结束时间：2021 年 3 月 5 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 2021 年 3 月 3 日，股权登记日下午 17 时在深圳前海股权交易中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于控股股东（芯邦微电子香港）转让股份给深圳市中小担创业投资有限公司的议案》

(二) 《关于控股股东（芯邦微电子香港）以股份出资设立深圳市北清咨询有限公司的议案》

(三) 《关于深圳市力合创业投资有限公司增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》

(四) 《关于修改《公司章程》的议案》

(五) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次转股及增资相关事宜的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件、身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登



记；3、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和代理人身份证（原件）；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： 2021年3月4日10时00分-12时00分

登记地点： 公司会议室

#### 四、其他

##### (一) 会议联系方式

联系人：周应飞

联系地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园12号楼7楼

邮编：518057

联系电话：0755-26926036

传真：0755-86338590

(二) 会议费用：出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

##### (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 第四届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

深圳芯邦科技股份有限公司



## 授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）参加深圳芯邦科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于控股股东（芯邦微电子香港）转让股份给深圳市中小担创业投资有限公司的议案》			
2	《关于控股股东（芯邦微电子香港）以股份出资设立深圳市北清咨询有限公司的议案》			
3	《关于深圳市力合创业投资有限公司增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》			
4	《关于修改《公司章程》的议案》			
5	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次转股及增资相关事宜的议案》			

如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束止。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：