

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-026

香农芯创科技股份有限公司

第四届董事会第十七次(临时)会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日以电子邮件、电话和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体董事于2022年4月11日以通讯方式召开第四届董事会第十七次(临时)会议。会议由董事长刘军主持,会议应到董事9人,亲自出席董事9人。本次会议的出席人数、召集日期和时间均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议的情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1.审议并通过关于2022年第一季度报告全文及摘要的议案;

2.审议并通过关于2022年第一季度报告全文及摘要的议案;

3.会议召开的基本情况

1.股东大会召集人:公司第四届董事会。

2.股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3.会议召开的基本情况

会议由董事长刘军主持,会议应到董事9人,亲自出席董事9人。本次会议的出席人数、召集日期和时间均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以选择现场投票、网络投票其中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年4月19日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)股东登记日之后收购在银行账户的银行存款并提供担保的议案;尚未完成的关于向银行申请授信并提供担保的议案。

8.审议议题:关于向银行申请授信并提供担保的议案;尚未完成的关于向银行申请授信并提供担保的议案;尚未完成的关于向银行申请授信并提供担保的议案;尚未完成的关于向银行申请授信并提供担保的议案。

9.会议召开地点:深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室。

三、会议审议事项

1.本次会议拟审议的议案如下:

上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。

第四届董事会第十六次(临时)会议原定于2022年第一次临时股东大会审议的提案已被第四届董事会第十七次(临时)会议决议取消,公司2022年第一次临时股东大会将涉事项其他不变。现将公司2022年第一次临时股东大会的具体事项补充通知如下:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过,现决定于2022年4月22日(星期五)召开2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:公司第四届董事会。

2.股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3.会议召开的基本情况

会议由董事长刘军主持,会议应到董事9人,亲自出席董事9人。本次会议的出席人数、召集日期和时间均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以选择现场投票、网络投票其中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年4月19日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)股东登记日之后收购在银行账户的银行存款并提供担保的议案;尚未完成的关于向银行申请授信并提供担保的议案。

8.审议议题:关于向银行申请授信并提供担保的议案;尚未完成的关于向银行申请授信并提供担保的议案;尚未完成的关于向银行申请授信并提供担保的议案;尚未完成的关于向银行申请授信并提供担保的议案。

9.会议召开地点:深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室。

四、会议审议事项

1.本次会议拟审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注
100	审议关于向银行申请授信并提供担保的议案	该议案不需本人投票表决
100	审议关于向银行申请授信并提供担保的议案	该议案不需本人投票表决
100	审议关于向银行申请授信并提供担保的议案	该议案不需本人投票表决

上述议案已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票表决。

五、会议登记事项

1.登记地点:安徽省宣城市经济开发区创业北路16号公司证券部。

2.登记时间:2022年4月20日,21日9:30-11:30;13:00-17:00。

3.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书和出席人身份证件。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书和出席人身份证件。

(3)异地股东登记:请以上相关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记,不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2022年4月20日17:00前送达公司证券部,来信请注明“股东大会”字样。

4.会议联系人:沈伟、胡晓霞。

5.咨询电话:0563-4136119、0632-4166119。

6.电子邮箱:cie@cninfo.com.cn。

7.邮政编码:242000。

8.会议登记事项

1.登记地点:安徽省宣城市经济开发区创业北路16号公司证券部。

2.登记时间:2022年4月20日,21日9:30-11:30;13:00-17:00。

3.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书和出席人身份证件。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书和出席人身份证件。

(3)异地股东登记:请以上相关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记,不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2022年4月20日17:00前送达公司证券部,来信请注明“股东大会”字样。

9.会议登记事项

1.登记地点:安徽省宣城市经济开发区创业北路16号公司证券部。

2.登记时间:2022年4月20日,21日9:30-11:30;13:00-17:00。

3.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书和出席人身份证件。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书和出席人身份证件。

(3)异地股东登记:请以上相关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记,不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2022年4月20日17:00前送达公司证券部,来信请注明“股东大会”字样。

4.会议登记事项

1.登记地点:安徽省宣城市经济开发区创业北路16号公司证券部。

2.登记时间:2022年4月20日,21日9:30-11:30;13:00-17:00。

3.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证件