

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：国联证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 18 日 10 时。

预计会期 1.0 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 10 月 15 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

上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 1407 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举孙新军为公司董事的议案》议案

鉴于董事商巍先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟提名由孙新军先生出任第一届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以额度不超过 7,000 万元的闲置资金购买理财产品。若购买理财产品的资金为募集资金的，应当遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。上述额度不包括董事会于 2018 年 8 月 30 日通过的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》所述及的额度。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年10月18日上午9:00-10:00。

(三) 登记地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦1407室。

四、其他

(一) 会议联系方式：13306175832

(二) 会议费用：与会股东交通费用和餐费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2018年9月19日