

成都振芯科技股份有限公司

关于取消股东大会并另行召开 2023年第一次临时股东大会的通知

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

成都振芯科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 1 日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于取消股东大会的议案》和《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并决定于 2023 年 7 月 18 日另行召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

一、取消召开的股东大会基本情况

- 1、取消的股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
- 3、取消的股东大会的召开日期、时间：
 - （1）现场会议时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30
 - （2）网络投票时间：2023 年 7 月 6 日
- 4、取消的股东大会的股权登记日：2023 年 6 月 30 日
- 5、取消的股东大会审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	非独立董事候选人莫晓宇	√
1.02	非独立董事候选人谢俊	√

1.03	非独立董事候选人徐进	√
1.04	非独立董事候选人柏杰	√
1.05	非独立董事候选人杨章	√
1.06	非独立董事候选人杨国勇	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	独立董事候选人江才	√
2.02	独立董事候选人吴越	√
2.03	独立董事候选人徐锐敏	√
3.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事张大秀	√
3.02	非职工代表监事胡彪	√

二、取消股东大会的原因及后续安排

鉴于公司于 2023 年 7 月 1 日收到公司原董事长莫晓宇先生提交的书面辞职报告，莫晓宇先生因个人身体原因申请辞去公司董事长等职务，并同时辞去第六届董事会非独立董事候选人。经审慎考虑，公司于 2023 年 7 月 1 日召开的第五届董事会第九次临时会议审议通过《关于取消股东大会的议案》和《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，同时定于 2023 年 7 月 18 日另行召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次临时会议决议。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023年7月2日