

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

上海华岭集成电路技术股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 30 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430139	华岭股份	2021年9月24日

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

上海市浦东新区郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于与上海证券有限责任公司解除持续督导的议案》

公司的主办券商上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)自担任主办券商以来,遵循勤勉尽责的原则,对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查,以其专业的服务和丰富的经验,依照相关规定及合同履行了持续督导义务,为了公司的业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献,公司衷心感谢上海证券为公司提供的服务。

鉴于双方战略发展的要求,经双方充分沟通和友好协商,就终止持续督导事宜达成一致意见,双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议,解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海华岭集成电路技术股份有限公司关于与上海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导的议案》

根据公司战略发展的考虑，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）达成一致意见，公司拟聘请中信建投担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

（五）审议《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》

详见公司于 2021 年 09 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个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（见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡。

（二）登记时间：2021年9月30日8时30分至9时

（三）登记地点：上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：孙维东

公司地址：上海市郭守敬路351号2号楼6楼

公司电话：021-50278216-319

公司传真：021-50278219

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会2021年第三次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会

2021年9月15日

