

博通集成电路（上海）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 7 月

博通集成电路（上海）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会文件目录

2021 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一、 关于认购私募基金份额暨关联交易的议案	5

博通集成电路（上海）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 7 月 20 日下午 14:30

地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

会议主持人：公司董事长 Pengfei Zhang 先生

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始。
- 二、 介绍股东到会情况。
- 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
- 四、 宣读会议审议议案
 - 1、《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》
- 五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
- 六、 推选监票人和计票人。
- 七、 股东进行书面投票表决。
- 八、 统计并宣读现场表决结果。
- 九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
- 十、 主持人宣布本次股东大会结束。

2021 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》、（以下简称“《公司章程》”）《博通集成电路（上海）股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3. 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4. 股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
5. 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一、关于认购私募基金份额暨关联交易的议案公司

各位股东及股东代表：

为响应大力发展集成电路产业的国家战略，公司拟协同专业资本、产业资源，参与投资标的基金，共同支持集成电路及人工智能领域企业的发展，同时提升公司发展空间，为股东创造更大价值。

标的基金拟募集资金规模 11.25 亿元（以实际募集规模为准），其中公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 1 亿元。

标的基金的基金管理人为仟品（上海）股权投资管理有限公司（以下简称“仟品投资”）；公司第二大股东上海致能工业（持有公司 9.64% 股份）的控股股东为上海闵齐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海闵齐”）（持有上海致能工业 99.9995% 份额），上海闵齐的出资人为上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰二期”）（持有上海闵齐 99.9993% 出资额），武岳峰二期的基金管理人为仟品投资。因此公司本次认购仟品投资发起设立的私募基金份额构成关联交易。

上述事项已于 2021 年 7 月 1 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事对上述投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

鉴于本次投资暨关联交易额已达到人民币 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 以上，本次投资暨关联交易需公司股东大会审议，与该交易有关的关联股东需对该议案进行回避表决。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第九次会议、公司第二届监事会第九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

博通集成电路（上海）股份有限公司
董事会