

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2021-090

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 6 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688595	芯海科技	2021/11/30

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：卢国建

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 11 月 20 日公告了股东大会召开通知，持有 28.01%股份的股东卢国建，在 2021 年 11 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）拟向金融机构申请额度不超过 4 亿元人民币的综合授信，授信业务包括但不限于一般流动资金贷款、承兑汇票、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、保函、抵押贷款等，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与金融机构实际发生的金额为准，具体融资金额及品种将视公司实际需要来合理确定。按照金融机构的有关要求，公司控股股东、实际控制人卢国建拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供最高额度的保证担保，具体担保金额、担保期限等以公司及子公司根据实际需求与各金融机构签订的最终授信合同、担保合同、贷款合同为准，公司不需要支付担保费用。为及时办理相关业务，提请授权公司总经理或财务负责人或董事会相关人员代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年 12 月 6 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2021 年 12 月 6 日

网络投票结束时间：2021 年 12 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
3.01	《关于选举卢国建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举万巍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举刘维明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举齐凡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.05	《关于选举谭兰兰女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.06	《关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	《关于选举陈军宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

4.02	《关于选举蔡一茂先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举丘运良先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
5.01	《关于选举王金锁先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举廖文忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 3、议案 4 已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过；议案 2 已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过；议案 5 已经公司第二届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

芯海科技（深圳）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	
3.01	《关于选举卢国建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《关于选举万巍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《关于选举刘维明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.04	《关于选举齐凡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	

3.05	《关于选举谭兰兰女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.06	《关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	
4.01	《关于选举陈军宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	
4.02	《关于选举蔡一茂先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	
4.03	《关于选举丘运良先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	
5.01	《关于选举王金锁先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	
5.02	《关于选举廖文忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。