

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2024-032
北方华创科技股份有限公司
关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。
 北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》(2024-030),公司定于2024年5月28日召开2023年度股东大会。

2024年5月16日,公司董事会收到股东北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京控股”)提交的《关于提请增加北方华创科技股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》。公司董事孙福清先生因工作调整,辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务。股东北京电子提名宋立功先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宋立功先生当选公司董事后,将同时担任董事会审计委员会委员职务,任期与本届董事会任期一致。

2024年5月16日,公司董事会收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)提交的《关于提请增加北方华创科技股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》。公司董事欧阳映女士因工作调整,辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务。股东国家集成电路基金提名杨柳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提出张天翔先生为公司第八届董事会监事候选人,任期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨柳先生当选公司董事后,将同时担任董事会审计委员会委员职务,任期与本届董事会任期一致。

经董事会提名委员会审核,董事候选人宋立功先生、杨柳先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件,未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

为提高决策效率,北京控股、国家集成电路基金提请将《关于变更公司董事的议案》《关于变更公司监事的议案》作为临时提案提交公司2023年度股东大会审议。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会上提出临时提案并书面交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。经核查,截至本公告发布日,股东北京电子持有公司股份49,952,842股,占总股本的9.41%,股东国家集成电路基金持有公司股份28,737,626股,占公司总股本的5.41%,具有提出临时提案的资格,且该临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司2023年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2023年度股东大会将依照其他的法律法规及《公司章程》的规定。更新后的2023年度股东大会的会议通知如下:

一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:2023年度股东大会。
 2. 股东大会的召集人:公司董事会。
 3. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十次会议于2024年4月29日召开,会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:
 (1)现场会议时间:2024年5月28日 14:00;
 (2)网络投票时间:
 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月28日的交易时间,即:09:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年5月28日 9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 现场会议登记日:2024年5月20日
 7. 出席对象:
 (1)截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司监事、董事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师;
 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:公司4V15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)。

二、会议审议事项

1. 预案类提案
 (1)关于变更公司董事的议案;
 (2)关于变更公司监事的议案。

2. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

3. 提案类提案
 (1)关于提请增加北方华创科技股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函(国家集成电路基金);
 (2)关于提请增加北方华创科技股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函(北京控股)。

4. 关于变更公司董事、监事辞职情况的议案。

5. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

6. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

7. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

8. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

9. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

10. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

11. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

12. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

13. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

14. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

15. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

16. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

17. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

18. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

19. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

20. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

21. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

22. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

23. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

24. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

25. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

26. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

27. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

28. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

29. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

30. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

31. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

32. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

33. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

34. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

35. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

36. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

37. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

38. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

39. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

40. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

41. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

42. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

43. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

44. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

45. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

46. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

47. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

48. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

49. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

50. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

51. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

52. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

53. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

54. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

55. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

56. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

57. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

58. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

59. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

60. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

61. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

62. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

63. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

64. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

65. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

66. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

67. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

68. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

69. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

70. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

71. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

72. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

73. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

74. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

75. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

76. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

77. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

78. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

79. 提案类提案
 (1)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

80. 提案类提案
 (1)关于续聘中