

北京燕东微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Contains 1 item: 关于补选公司独立董事的议案

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
2. 本次会议已于2023年8月3日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过。

3. 网络投票时间: 2023年8月21日 15:00-15:00
4. 本次会议采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

5. 本次会议召开日期: 2023年8月21日
6. 本次会议召开地点: 北京市经济技术开发区经三路51号3号楼310会议室

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票类别, 投票代码. Contains 1 item: 关于补选公司独立董事的议案

会议的、代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3. 网络投票可以在以上有关网站采取信函或电子邮件方式(须在2023年8月16日下午17:00点前送达)或电子方式(通过上海证券交易所交易系统)进行投票。

4. 出席本次会议的股东及代理人需携带相关证件参会。
(一) 其他事项
1. 会议地点: 北京市经济技术开发区经三路51号

2. 授权委托书
附件1: 授权委托书
附件2: 授权委托书
附件3: 授权委托书

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains 1 item: 关于补选公司独立董事的议案

北京燕东微电子股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王海鹏先生递交的书面辞职申请,王海鹏先生因工作调动辞去第一届董事会董事及提名委员会委员等职务。

截至本公告披露日,王海鹏先生持有北京燕东微电子股份有限公司0.025%的股份。王海鹏先生辞去董事职务,自公告发布之日起生效。

附件: 董事候选人王炎军先生简历
王炎军,男,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工程硕士学位,高级经济师,高级工程师。

(上附 D15 厘) 一、审计意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所对产投私股 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报告出具了致同审字(2021)第 4400C011387 号、致同审字(2022)第 4400C00777 号、致同审字(2023)第 4400C007332 号标准无保留意见的审计报告。

二、财务报表

1. 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2022 年 12 月 31 日, 2021 年 12 月 31 日, 2020 年 12 月 31 日. Lists assets and liabilities.

2. 合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2022 年度, 2021 年度, 2020 年度. Lists income and expenses.

14 信息披露义务人最近三年审计报告

15. 中国国际金融股份有限公司关于本次交易的《中国国际金融股份有限公司关于产投私股(赣州)股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附: 详式权益变动报告书

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists details of the equity change report.

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。