

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2022-011

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

（五） 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

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 22 日

至 2022 年 6 月 22 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年利润分配方案的议案	√
4	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	√
5.00	关于修订应由股东大会审议通过的公司治理制度的议案	√
5.01	关于修订《公司章程》的议案	√
5.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
5.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6	关于拟购买董监高责任险的议案	√

注：本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。

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 1-6 已经公司第三届董事会第十四、十五次会议及第三届监事会第十、十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日及 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将于 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 6

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

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	688153	唯捷创芯	2022/6/16
-----	--------	------	-----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件）。

3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东大会”字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间、地点

拟以通讯方式参会的股东及股东代理人须在 2022 年 6 月 20 日 15 点前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：IR@vanchip.com）进行登记，以通讯方式出席的股东及股东代理人需同时通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的文件。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通

讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向登记的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于 2022 年 6 月 22 日 13 点 15 分前至本次股东大会会议地点（北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 6 层会议室）办理登记。

（三）注意事项

受疫情影响，公司建议股东或股东代理人优先以网络投票方式进行股东大会投票表决，股东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，北京健康宝实时绿码、大数据行程码正常、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。入场后，股东或股东代理人请服从工作人员安排引导，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。具体防疫要求请以会议当天政策为准，且公司有权要求参会者配合执行，不符合疫情防控政策要求的股东仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

如因当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司本次年度股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

六、 其他事项

（一）会期一天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。

（二）会议联系方式联系地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

董事会办公室联系电话：010-84298116-3666

电子邮箱：IR@vanchip.com

联系人：赵焰萍

特此公告。

附件：授权委托书

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件：授权委托书

授权委托书

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 22 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年利润分配方案的议案			
4	关于聘任 2022 年度审计机构的议案			
5.00	关于修订应由股东大会审议通过的公司治理制度的议案			
5.01	关于修订《公司章程》的议案			
5.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

5.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
6	关于拟购买董监高责任险的议案			

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。