

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023- 073

杭州立昂微电子股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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

2023 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 10 月 27 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	605358	立昂微	2023/10/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于会计估计变更的议案

2、取消议案原因

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，拟将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年。现基于谨慎性原则，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》，决定维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。因此公司 2023 年第二次临时股东大会中取消审议《关于会计估计变更的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 10 月 11 日公告的原股东大会延期后的通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）

2、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 2023 年 10 月 27 日
至 2023 年 10 月 27 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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	关于公司新增 2023 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，详见 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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
无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州立昂微电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 27 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	关于公司新增 2023 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案			

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。