

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2023-027

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会的再次延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 4 月 17 日

一、原股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

- 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 10 日

- 原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	688368	晶丰明源	2023/3/24

二、股东大会延期原因

公司 2023 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公告》，原定于 2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会延期至 2023 年 4 月 10 日召开。

因公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第三十三次会议审议通过的《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》尚需进一步完善，经审慎性考虑，公司董事会决定将 2023 年第三次临时股东大会再次延期至 2023 年 4 月 17 日。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《上海晶丰明源半导体股份有限

公司章程》等相关规定。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2023年4月17日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2023年4月17日
至2023年4月17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. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2023年3月16日刊登的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

四、 其他事项

(一) 本次股东大会会议登记时间变更为2023年4月13日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00),其他会议登记事项不变。

(二) 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(四) 会议联系方式

通信地址:中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄3号10层证券管理部
邮编:201203

电话:021-50278297

传真:021-50275095

电子邮箱:IR@bpsemi.com

联系人:汪星辰、张漪萌

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2023年4月6日