

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2023-022

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2022 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：2023年5月23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

2022 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：2023 年 5 月 23 日 14 点

召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号甬矽电子（宁波）股份有限公司 2 楼会议室

（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 2023 年 5 月 23 日

至 2023 年 5 月 23 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

公司全体独立董事一致同意由独立董事蔡在法先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议相关事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2023-023)。

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《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
6	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于 2023 年投资计划的议案	√
9	关于续聘 2023 年会计师事务所的议案	√

10	关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案	√
11	关于购买董监高责任险的议案	√
12	关于制定《累积投票制度实施细则》的议案	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》的议案	√
15	关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
16	关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案	√

本次股东大会将听取 2022 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

上述议案经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10、议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 15、议案 16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 11

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 6 应回避表决的关联股东名称：王顺波；（2）议案 11 应回避表决的关联股东名称：王顺波。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	688362	甬矽电子	2023/5/17

（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）登记时间

2023 年 5 月 19 日（上午 10:00~11:30，下午 14:00~17:00）

（二）登记地点

浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号甬矽电子（宁波）股份有限公司行政楼 1 楼

（三）登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；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 1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式详见附件 1）办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：管红

联系电话：0574-58121888-6786

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号

电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

甬矽电子（宁波）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 5 月 23 日召开的贵公司 2022 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《2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2022 年年度报告》及摘要的议案			
4	关于《2022 年度财务决算报告》的议案			
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案			
7	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案			
8	关于 2023 年投资计划的议案			
9	关于续聘 2023 年会计师事务所的议案			
10	关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案			
11	关于购买董监高责任险的议案			
12	关于制定《累积投票制度实施细则》的议案			
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
14	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》的议案			
15	关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			

16	关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案			

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。