

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

SCREEN 思科瑞

成都思科瑞微电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会
会议资料

2023 年 6 月

目 录

2023 年第三次临时股东大会会议须知	1
2023 年第三次临时股东大会会议议程	4
2023 年第三次临时股东大会会议议案	6
议案一 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案	6
议案二 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案	8
议案三 关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案	9

成都思科瑞微电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议须知

为保障成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》、《成都思科瑞微电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代表）提问应

围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提问次数不超过 2 次。

七、股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东（或股东代表）按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《成都思科瑞微电子股份有限公司关

于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

成都思科瑞微电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:00
- 2、现场会议地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路337号恒鼎世纪酒店22楼5号会议室
- 3、会议召集人：成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长张亚
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 6 月 28 日至 2023 年 6 月 28 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。

二、会议议程:

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

累积投票议案名称	
1.00	《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举张亚为公司第二届董事会非独立董事
1.02	选举曹小东为公司第二届董事会非独立董事
1.03	选举马卫东为公司第二届董事会非独立董事
1.04	选举王萃东为公司第二届董事会非独立董事
2.00	《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01	选举林干为公司第二届董事会独立董事
2.02	选举徐锐敏为公司第二届董事会独立董事
2.03	选举杨记军为公司第二届董事会独立董事
3.00	《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01	选举施明明为公司第二届监事会股东代表监事
3.02	选举马仪为公司第二届监事会股东代表监事

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

成都思科瑞微电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会已任期届满，为确保公司董事会、监事会工作的连续性，公司现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会进行资格审查，并经公司第一届董事会第二十五次会议审议后，公司董事会同意提名张亚、曹小东、马卫东、王萃东为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人均符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代表采取累积投票制对以下子议案逐项审议并表决：

- 1.01 选举张亚为公司第二届董事会非独立董事
- 1.02 选举曹小东为公司第二届董事会非独立董事
- 1.03 选举马卫东为公司第二届董事会非独立董事
- 1.04 选举王萃东为公司第二届董事会非独立董事

关于换届选举的具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

以上议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东

大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日

议案二

关于换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会已任期届满，为确保公司董事会、监事会工作的连续性，公司现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等有关规定，开展董事会的换届选举工作。经公司董事会提名委员会进行资格审查，并经公司第一届董事会第二十五次会议审议，公司董事会同意提名林干、徐锐敏、杨记军为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人中杨记军为会计专业人士。上述独立董事候选人均符合上海证券交易所对上市公司独立董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表采取累积投票制对以下子议案逐项审议并表决：

- 2.01 选举林干为公司第二届董事会独立董事
- 2.02 选举徐锐敏为公司第二届董事会独立董事
- 2.03 选举杨记军为公司第二届董事会独立董事

换届选举的具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

以上议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日

议案三

关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届监事会任期已届满，为确保公司董事会、监事会工作的连续性，公司现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，开展监事会换届选举工作。经公司第一届监事会第十九次会议审议，公司监事会同意提名施明明、马仪为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举的职工监事组成第二届监事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代表采取累积投票制对以下子议案逐项审议并表决：

3.01 选举施明明为公司第二届监事会股东代表监事

3.02 选举马仪为公司第二届监事会股东代表监事

换届选举的具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

以上议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司监事会

2023 年 6 月 28 日