

**深圳市明微电子股份有限公司**  
**关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案**  
**暨延期召开的公告**

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。

**一、股东大会有关情况**

1. 原股东大会的类型和届次:

2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2024 年 2 月 28 日

3. 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	688699	明微电子	2024/2/23

**二、更正补充事项涉及的具体内容和原因**

(一) 增加临时提案的具体情况和原因

1、提案人: 王乐康

2、提案程序说明

公司已于 2024 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知, 单独直接持有 11.74% 股份的股东王乐康, 在 2024 年 2 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定, 现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2024年2月19日，公司董事会收到股东王乐康先生提交的《关于向深圳市明微电子股份有限公司提请增加2024年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会在2024年第一次临时股东大会议程中增加《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

#### （二）股东大会延期召开原因

公司原定于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会，因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2024年第一次临时股东大会延期至2024年3月5日召开，原股权登记日不变。

**三、除了上述更正补充事项外，于2024年2月28日公告的原股东大会通知其他事项不变。**

#### **四、更正补充后股东大会的有关情况。**

##### （一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年3月5日 14点00分

召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层

##### （二）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2024年3月5日

至2024年3月5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。

##### （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### （四）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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
1.01	关于补选张岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于补选张方砚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	关于补选王宝森先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2024年2月21日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳市明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 2024 年 3 月 5 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于补选张岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于补选张方砚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	
2.01	关于补选王宝森先生为公司第六届董事会独立董事的议案	

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