

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2024-039

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨延期召开 的公告

本公司董事会及除马宏先生以外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：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 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	688002	睿创微纳	2024/5/9

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

(一) 补充更正事项的情况说明

公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露了《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-031)。因工作人员疏忽，原披露公告中有部分内容需予以补充更正。具体修正内容为：非累积投票议案增加“议案 17、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案”，附件 1 授权委托书同步修正。

（二）增加临时提案并延期召开的情况说明

1、提案人：李维诚

2、提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.49%股份的股东李维诚，在 2024 年 5 月 5 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 5 月 5 日，公司董事会收到股东李维诚先生提交的《关于增加 2023 年年度股东大会待审议案的提案函》，提请公司董事会将公司注册地址由当前的“烟台开发区贵阳大街 11 号”变更至“中国（山东）自由贸易试验区烟台片区南昌大街 3 号八角湾中央创新区国际科创中心 C 楼”，并相应变更公司当前章程第五条中对应的记载内容。同时，提请董事会将上述建议作为临时提案一并提交 2023 年年度股东大会审议，并将涉及的章程修订内容与董事会已公告的章程拟修订内容统一审议。

4、延期召开的情况说明

公司原定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，因上述增加临时提案事项，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 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 17 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 4 月 23 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。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街 11 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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 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. 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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于制定公司《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
7	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
8	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
9	关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案	√
10	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
11	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
12	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√

13	关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调整第三届董事会专门委员会委员的议案	√
14	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
15	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案	√
17	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
18	关于变更注册地址及修订《公司章程》对应内容的议案	√

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

烟台睿创微纳技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 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	关于修订公司章程的议案			
2	关于制定公司《独立董事工作制度》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
7	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
8	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
9	关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案			
10	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案			
11	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案			

12	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			
13	关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调整第三届董事会专门委员会委员的议案			
14	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
15	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案			
17	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
18	关于变更注册地址及修订《公司章程》对应内容的议案			

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。