

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2024-036

## 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于召开 2023 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：2024 年 6 月 17 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

2023 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：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室

#### （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 2024 年 6 月 17 日

至 2024 年 6 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。

(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

不涉及

## 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	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》	√
5	《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》	√
6	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
8	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
10	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》	√
11	《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》	√
12	《关于董事薪酬计划的议案》	√

13	《关于公司为董监高购买责任险的议案》	√
14	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
15.00	《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》	√
15.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
15.04	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
15.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
15.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
15.07	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15.08	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于 2024 年 4 月 27 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载会议资料。

#### 2、特别决议议案：议案 14

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 13

应回避表决的关联股东名称：与本次关联交易存在关联关系的股东对议案 8 回避表决；公司董事、监事、高级管理人员对议案 13 回避表决。

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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](http://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	688037	芯源微	2024/6/7

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人请于 2024 年 6 月 12 日 16:30 之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 [688037@kingsemi.com](mailto:688037@kingsemi.com) 进行预约登记。公司不接受电话方式办理预约登记。

（二）登记手续

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件 and 股东账户卡办理登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。

4、由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

### （三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

## 六、 其他事项

（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）会议联系方式：

联系电话：024-86688037

联系人：公司证券部

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

沈阳芯源微电子设备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 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	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》			
5	《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》			
6	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
8	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》			
10	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》			
11	《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》			
12	《关于董事薪酬计划的议案》			
13	《关于公司为董监高购买责任险的议案》			
14	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
15.00	《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》			

15.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
15.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
15.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》			
15.04	《关于修订<对外担保制度>的议案》			
15.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			
15.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
15.07	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
15.08	《关于制定<利润分配管理制度>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。