

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2024-039

合肥晶合集成电路股份有限公司 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27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 27 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室

（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 27 日

至 2024 年 6 月 27 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

无

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 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
3	关于 2024 年度财务预算的议案	√
4	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
6	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
7	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
8	关于制定会计师事务所选聘制度的议案	√
9	关于购买董监高责任险的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√

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 1-9 已经公司第二届董事会第三次会议或第二届监事会第二次会议审议通过，议案 10 已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《经济参考报》上披露的相关公告及文件。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）登载《晶合集成 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：蔡国智、蔡辉嘉、朱才伟、郑志成、周义亮。

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）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	688249	晶合集成	2024/6/20

（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

2024年6月25日(上午9:00-11:00, 下午14:00-16:00)

(二) 登记地点

安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号

(三) 登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书详见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2024年6月25日下午16:00前送达,以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,授权委托书详见附件1。

2、法人股东:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东:应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示合伙企业股东股票账户卡、本人身份证原件、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的授权委托书。

4、股东可按以上要求以信函、邮箱(发送至 stock@nexchip.com.cn)的方式进行登记,信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2024年6月25日16:00,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“晶合集成-2023年年度股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会预计需时半日，与会股东及股东委托代理人出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

（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

联系地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号

联系电话：0551-62637000 转 612688

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

合肥晶合集成电路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 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 2023 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
3	关于 2024 年度财务预算的议案			
4	关于 2023 年度利润分配方案的议案			
5	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
6	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
7	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案			
8	关于制定会计师事务所选聘制度的议案			
9	关于购买董监高责任险的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			

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。