

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2021-014

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 2021 年股票期权激励计划及相关议案。第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。现将本次股东大会会议相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十八次会议决定于 2021 年 4 月 16 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临

时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2021年4月16日下午14:30

(2) 网络投票时间：2021年4月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月16日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票+网络投票

(1) 现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021年4月12日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2021年4月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2、《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

4.01 选举喻丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事

4.02 选举曾万辉先生为公司第四届董事会非独立董事

4.03 选举纪路先生为公司第四届董事会非独立董事

4.04 选举余圣发先生为公司第四届董事会非独立董事

5、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

5.01 选举余小游先生为公司第四届董事会独立董事候选人

5.02 选举伍志英女士为公司第四届董事会独立董事候选人

5.03 选举赖湘军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

6、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

6.01 选举顾菊香女士为公司第四届监事会非职工监事候选人

6.02 选举韩淑云女士为公司第四届监事会非职工监事候选人

以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月25日、2021年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

//www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

上述 4-6 项议案采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案 1、议案 2 和议案 4-6 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案 1 至议案 3 已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事余小游向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		

1.00	《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票议案（采用等额选举）		
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
4.01	选举喻丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
4.02	选举曾万辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
4.03	选举纪路先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
4.04	选举余圣发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举余小游先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
5.02	选举伍志英女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√
5.03	选举赖湘军先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
6.00	《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举顾菊香女士为公司第四届监事会非职工监	√

	事候选人	
6.02	选举韩淑云女士为公司第四届监事会非职工监事候选人	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。

2、登记时间：2021年4月15日上午8：30-11：30，下午13：30-16：00。

3、登记地点：长沙市岳麓区梅溪湖路1号，长沙景嘉微电子股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：廖凯 石焱

联系电话：0731-82737008-8003

传真：0731-82737002

邮箱：public@jingjiamicro.com

联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室

邮编：410221

2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

七、备查文件

- 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 3、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》；
- 4、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

附件：

- 一、《网络投票的操作流程》
- 二、《股东大会授权委托书》
- 三、《参会股东登记表》

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350474 投票简称：“景嘉投票”

2、填报表决意见或选举票数

填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事(如提案 6,采用等额选举,应选人数为 2 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间:2021 年 4 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 4 月 16 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席于 2021 年 4 月 16 日召开的长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
累积投票议案（采用等额选举）					
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》		应选 4 人		

4.01	选举喻丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
4.02	选举曾万辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
4.03	选举纪路先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
4.04	选举余圣发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人	
5.01	选举余小游先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√	
5.02	选举伍志英女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√	
5.03	选举赖湘军先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√	
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》	应选 2 人	
6.01	选举顾菊香女士为公司第四届监事会非职工监事候选人	√	
6.02	选举韩淑云女士为公司第四届监事会非职工监事候选人	√	

注：议案 4-6 采取累积投票制选举，请在所列每项议案之“选举票数”中填写同意的股数，否则无效。上述其他审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

- 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
- 3、单位委托须加盖单位公章。

附件三：

长沙景嘉微电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 4 月 15 日 16: 00 之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。