

证券代码： 300671

证券简称： 富满微

公告编号： 2023-056

富满微电子集团股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：（2023-051））。经检查发现，因工作人员疏忽，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下：

一、更正前：

一、召开会议的基本情况

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月8日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，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：2023年12月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至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：2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。

更正后：

一、召开会议的基本情况

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，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：2023年12月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至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：2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。

二、更正前：

二、本次会议审议事项

1、《关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

更正后：

二、本次会议审议事项

1、《关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.05 《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、更正前：

三、提案名字编码表

提议编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√

更正后：

三、提案名字编码表

提议编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数（5个）√
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.04	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金专项存储制度》的议案	√

1、第 2 项议案需逐项表决；提案1.00、2.04 属于特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、更正前：

附件1、授权委托书

富满微电子集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满微电子集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：

提议编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权

		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,同时在两个选择项中打“√”按废票处理，未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

身份证或统一社会信用代码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期: 年 月 日

更正后:

附件1、授权委托书

富满微电子集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满微电子集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见:

提议编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案	√			

2.00	关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数（5个） √			
2.01	关于修订<独立董事工作制度>的议案				
2.02	关于修订<对外担保管理制度>的议案				
2.03	关于修订<关联交易决策制度>的议案				
2.04	关于修订<董事会议事规则>的议案				
2.05	关于修订<募集资金专项存储制度>的议案				

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，同时在两个选择项中打“√”按废票处理，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

身份证或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期： 年 月 日

五、更正前：

附件3、网络投票的操作流程

3.1、议案设置

表1本次股东大会“提案编码”一览表

提议编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√

更正后：

附件3、网络投票的操作流程

3.1、议案设置

表1本次股东大会“提案编码”一览表

提议编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数（5个）√
2.01	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	
2.02	关于修订〈对外担保管理制度〉的议案	
2.03	关于修订〈关联交易决策制度〉的议案	
2.04	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	
2.05	关于修订〈募集资金专项存储制度〉的议案	

除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2023年12月06日