

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2017-010

上海富瀚微电子股份有限公司

关于召开 2017 年第二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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，现将具体事项公告如下：

一、召集会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：2017 年二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议的召开方式：现场表决+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交易所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，股权登记日在册的公司股东可以在网路投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 27 日下午 14：00

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 26 日-2017 年 3 月 27 日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2017 年 3 月 26 日 15:00 至 2017 年 3 月 30 日 15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2017 年 3 月 21 日

7、出席对象：

(1) 在 2017 年 3 月 21 日，下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

8. 会议地点：上海市闵行区吴中路 1050 号 A 座 706 会议室

二、会议审议事项

1、《关于修改公司注册资本的议案》；

2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 3 月 27 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。

2、登记地点：上海市闵行区吴中路 1050 号 A 座 703 室，上海富瀚微电子股份有限公司证券事务部

3、 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于 2017 年 3 月 24 日下午 17:00 前送达至公司证券事务部。

(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场办理登记手续。

4、其它事项:

(1) 本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

(2) 现场会议联系方式:

联系人：谢煜璋、余滢

电话：021-64066785

传真：021-64066786

邮箱：stock@fullhan.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议；

公司第二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365613
- 2、投票简称：富瀚投票
- 3、投票时间：2017年3月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“富瀚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报；

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00元
1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00元
2	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	2.00元

- (4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见; 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单; 多次申报的, 以第一次申报为准; 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。

二、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 2017 年 3 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 15: 00, 结束时间为 2017 年 3 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

上海富瀚微电子股份有限公司
授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席上海富瀚微电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
议案1	《关于变更公司注册资本的议案》			
议案2	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》			

注：1.“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人名称或姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托人签名：_____

