

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2017-052

北京君正集成电路股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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

特别提示：公司控股股东刘强、李杰分别持有公司股份35,232,677股和22,560,000股，合计持有公司股份57,792,677股，为关联股东，须回避第7项议案的表决，上述股东不可接受其他股东委托进行投票。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十五次会议审议通过。

3、会议的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年5月8日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月8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时间为2017年5月7日15:00至2017年5月8日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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。公司股东只能选择现

场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年5月3日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记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的公司全体普通股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的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》

独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。

该议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见2017年3月25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议《2016年度监事会工作报告》

该议案已经第三届监事会第十次会议审议通过，详见2017年3月25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议《2016年度财务决算报告》

该议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，详见2017年3月25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

该议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见2017年3月25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

5、审议《2016年度利润分配预案》

该议案为特别决议，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见2017年3月25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

该议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见2017年3月25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

7、审议《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》

公司控股股东刘强、李杰分别持有公司股份35,232,677股和22,560,000股，合计持有公司股份57,792,677股，为本议案的关联股东，须回避本议案的表决。

该议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，议案内容详见2017年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

8、审议《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人梁云凤女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

该议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见2017年4月15日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

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
1.00	审议《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》	√
5.00	审议《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》	√
8.00	审议《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2017年5月5日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一层

4、登记办法：

（1）法人股东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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2017年5月5日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座北京君正集成电路股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）本次会议不接受电话登记。

5、联系方式：

联系人：张敏、白洁

电话：010-56345005

传真：010-56345001

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室

邮编：100193

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，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（网址：<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、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会第十六次会议决议；

- 3、第三届董事会第十七次会议决议；
- 4、第三届监事会第十次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2016年年度股东大会参会股东登记表

附件三：2016年年度股东大会授权委托书

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

普通股的投票代码：365223；投票简称：君正投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	审议《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	审议《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	审议《2016年度财务决算报告》	3.00
议案4	审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》	4.00
议案5	审议《2016年度利润分配预案》	5.00
议案6	审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	6.00
议案7	审议《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》	7.00
议案8	审议《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立董事的议案》	8.00

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月8日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、通过深圳证券交易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5月7日下午3:00，结束时间为2017年5月8日下午3:00。

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：

北京君正集成电路股份有限公司
2016年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）			
身份证号码(或营业执照号)			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

北京君正集成电路股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京君正集成电路股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票 _____ 股，兹委托 _____ 先生/女士全权代表本人/本公司出席于 2017 年 5 月 8 日召开的北京君正集成电路股份有限公司 2016 年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打 勾的栏 目可以 投票				
1.00	审议《2016年度董事会工作报告》	√				
2.00	审议《2016年度监事会工作报告》	√				
3.00	审议《2016年度财务决算报告》	√				
4.00	审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》	√				
5.00	审议《2016年度利润分配预案》	√				
6.00	审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√				
7.00	审议《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》	√				
8.00	审议《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立董事的议案》	√				

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：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、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。