

圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的更正公告

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。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》，按照最新《创业板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式（1-43 号）》（2017 年 6 月修订）中第 4 号《上市公司召开股东大会通知公告格式》，对以上股东大会通知公告更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、审议《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配

1.3 限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售/行权安排、禁售期

1.4 限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法

1.5 限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件

1.6 限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序

1.7 限制性股票与股票期权会计处理

1.8 限制性股票与股票期权激励计划的实施程序

1.9 公司/激励对象各自的权利义务

1.10 公司/激励对象发生异动的处理

1.11 限制性股票回购注销原则

2、《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与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股权激励相关事宜的议案》

更正后：

二、会议审议事项

1、审议《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

1.01 激励对象的确定依据和范围

1.02 限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配

1.03 限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售/行权安排、禁售期

1.04 限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法

1.05 限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件

1.06 限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序

1.07 限制性股票与股票期权会计处理

1.08 限制性股票与股票期权激励计划的实施程序

1.09 公司/激励对象各自的权利义务

1.10 公司/激励对象发生异动的处理

1.11 限制性股票回购注销原则

2、《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与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股权激励相关事宜的议案》

更正前：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案	√
1.1	激励对象的确定依据和范围	√
1.2	限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配	√
1.3	限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售/行权安排、禁售期	√
1.4	限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法	√
1.5	限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件	√
1.6	限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.7	限制性股票与股票期权会计处理	√
1.8	限制性股票与股票期权激励计划的实施程序	√
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√

1.11	限制性股票回购注销原则	√
2.00	关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司2017 年限制性股票与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股权激励相关事宜的议案	√

更正后：

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 提案		
1.00	关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配	√
1.03	限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售/行权安排、禁售期	√
1.04	限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法	√

1.05	限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件	√
1.06	限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票与股票期权会计处理	√
1.08	限制性股票与股票期权激励计划的实施程序	√
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
1.11	限制性股票回购注销原则	√
2.00	关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司2017 年限制性股票与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股权激励相关事宜的议案	√

更正前：

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

授权范围：

提案编码	提案名称	备注	同意	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<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案	√			
1.1	激励对象的确定依据和范围	√			
1.2	限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配	√			
1.3	限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售/行权安排、禁售期	√			
1.4	限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法	√			
1.5	限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件	√			

1.6	限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序	√			
1.7	限制性股票与股票期权会计处理	√			
1.8	限制性股票与股票期权激励计划的实施程序	√			
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	√			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√			
1.11	限制性股票回购注销原则	√			
2.00	关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与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股权激励相关事宜的议案	√			

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

更正后：

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了

公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

授权范围：

提案编码	提案名称	备注	同意	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<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案	√			
1.01	激励对象的确定依据和范围	√			
1.02	限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配	√			
1.03	限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售/行权安排、禁售期	√			
1.04	限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法	√			

1.05	限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件	√			
1.06	限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序	√			
1.07	限制性股票与股票期权会计处理	√			
1.08	限制性股票与股票期权激励计划的实施程序	√			
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√			
1.11	限制性股票回购注销原则	√			
2.00	关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与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股权激励相关事宜的议案	√			

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉

意，公司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日