

# 盈方微电子股份有限公司



## 2017 年第二次临时股东大会 会 议 材 料

2017 年 12 月 20 日

## 盈方微电子股份有限公司

### 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、在大会进行表决时，股东不得发言。

八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 盈方微电子股份有限公司

### 2017 年第二次临时股东大会会议议程

**会议时间：** 2017 年 12 月 20 日 14:00

**会议地点：** 上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店

**会议主持人：** 代行董事长方旭升先生

**会议出席人员：** 已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事和其他高级管理人员、见证律师等。

**13:30—14:00 股东报到登记、入场**

**14:00 会议开始**

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知和大会出席情况
- 三、介绍本次股东大会见证律师
- 四、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选股东代表、监事推行监事参加计票和监票

五、审议如下议案：

1、《关于增补公司独立董事的议案》

（1）《关于增补杨利成为公司独立董事的议案》

（2）《关于增补林卓彬为公司独立董事的议案》

2、《关于增补非独立董事候选人的议案》

六、股东（或股东授权代表）发言

七、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）

八、监票人宣布表决结果

九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十、宣读公司 2017 年第二次临时股东大会决议，签署有关文件

十一、主持人宣布会议结束

议案一：

## 《关于增补公司独立董事的议案》

说明人：代行董事长 方旭升

各位股东及股东代表：

大家好！

现将《关于增补公司独立董事的议案》提交如下，请予审议：

鉴于独立董事王悦女士、钱凯先生因个人原因已向公司董事会提出辞职，为保证董事会的正常运行，公司董事会提名增补杨利成先生为公司第十届董事会独立董事候选人；控股股东上海盈方微电子有限公司提名增补林卓彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述 2 位独立董事候选人进行了资格审查，认为各位董事候选人符合相关任职资格，现提请股东大会审议。具体提案如下：

### 1、《关于增补杨利成为公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查合格，董事会提名增补杨利成先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日为止。杨利成简历附下：

**杨利成：**男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限公司稽核专员，浙江华睿投资管理有限公司投资经理。现任上海融玺创业投资管理有限公司财务总监兼风险控制部总经理、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、罗博特科智能科技股份有限公司独立董事、浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事。

杨利成先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形；非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

## 2、《关于增补林卓彬为公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查合格，控股股东上海盈方微电子有限公司提名增补林卓彬先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日为止。林卓彬简历附下：

**林卓彬：**男，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师；深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师。现任瑞华会计师事务所深圳分所合伙人、书记；广东省信用协会轮值会长，广东久量股份有限公司独立董事。

林卓彬先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形；非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

请审议。

议案二：

## 《关于增补非独立董事候选人的议案》

说明人：代行董事长 方旭升

各位股东及股东代表：

大家好！

现将《关于增补非独立董事候选人的议案》说明如下，请予审议。

鉴于公司原董事王芳女士因个人原因已辞去公司董事职务，现根据公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司提交的临时提案《关于增补非独立董事候选人的议案》，提请本次股东大会审议选举潘小燕女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日为止。潘小燕简历附下：

**潘小燕：**女，1968 年出生，研究生在读。2004 年参与组建硕颖数码（中国）有限公司至今，任总裁、董事长；现兼任硕颖实业（深圳）有限公司执行董事；温州硕云科技有限公司董事长；深圳市硕颖智联信息技术有限公司执行董事；深圳市硕颖智联科技有限公司董事长。

潘小燕女士未持有本公司股份，系本公司实际控制人陈志成先生之配偶，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

请审议。