证券代码：300319　　证券简称：麦捷科技　　公告编号：2020-013

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（更新后）

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月23日在巨潮资讯网披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

为响应政府号召，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据广东省人民政府发布的《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》的规定：“本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时”。因此，公司决定将原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开。

除本次股东大会召开时间变更外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等均保持不变，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020年2月11日（星期二）下午14:00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 2 月 11 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 2 月 11 日 9:15 至 2020 年 2 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司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）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）本次会议股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，截至 2020 年 2 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司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参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

8、会议主持人：俞磊

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书请见附件）

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

案》

1.1 选举俞磊女士为第五届董事会非独立董事

1.2 选举程厚博先生为第五届董事会非独立董事

1.3 选举张美蓉女士为第五届董事会非独立董事

1.4 选举居济民先生为第五届董事会非独立董事

1.5 选举周新龙先生为第五届董事会非独立董事

1.6 选举张照前先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 选举罗飞先生为第五届董事会独立董事

2.2 选举张方亮先生为第五届董事会独立董事

2.3 选举黄森女士为第五届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.1 选举张保军先生为第五届监事会非职工代表监事

3.2 选举方健民先生为第五届监事会非职工代表监事

4、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

5、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

上述议案已经公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过，详细内容请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

议案一、议案二和议案三将分别采用累积投票制进行表决股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东大会方可进行表决。

议案四和议案五为非累积投票提案，其中第四项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：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。

公司特别提示，本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，上述股权登记日登记的公司股东中，与上述事项存在关联关系的股东，应当对上述议案回避表决。

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
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人，
1.01	选举俞磊女士为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举程厚博先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张美蓉女士为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举居济民先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举周新龙先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举张照前先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.01	选举罗飞先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张方亮先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举黄森女士为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张保军先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举方健民先生为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
5.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2020 年 2 月 10 日（8:30-11:30、14:00-17:00）

2、登记地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷 6 号麦捷科技

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2020 年 2 月 10 日 17:00 前送达本公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、通信地址：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷 6 号麦捷科技

邮编：518122

联系人：黄喆

联系电话：0755-28085000-320

联系邮箱：securities@szmicrogate.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：黄喆

联系电话：0755-28085000-320

联系邮箱：securities@szmicrogate.com

联系地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷 6 号麦捷科技

邮政编码：518122

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020 年 2 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、投票代码：365319

2、投票简称：麦捷投票

3、填报意见表决。

（1）议案设置

表一、股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	**提案名称**	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人，
1.01	选举俞磊女士为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举程厚博先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张美蓉女士为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举居济民先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举周新龙先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举张照前先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举罗飞先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张方亮先生为第五届董事会独立董事	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.03	选举黄森女士为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张保军先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举方健民先生为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
5.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	**填报**
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

A、选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

B、选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

C、选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年2月11日的交易时间，即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 2020 年 2 月 11 日上午 9：15，结束时间为 2020 年 2 月 11 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年2月10日17:00之前送达、邮寄或电子邮件到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三：

授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。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该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	**提案名称**	**备注**	**表决意见**		
		该列打勾的栏目可以投票	**同意**	**反对**	**弃权**
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举俞磊女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举程厚博先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张美蓉女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举居济民先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举周新龙先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举张照前先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举罗飞先生为第五届董事会独立董事	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.02	选举张方亮先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举黄森女士为第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举张保军先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举方健民先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案	填报表决意见：同意、反对、弃权				
4.00	《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
5.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√			
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。					

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”，“同意”、“反对”或“弃权”三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票提案，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：　　持股数量：

委托人签名（或盖章）：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受托人姓名（签名）：　　身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn