

通富微电子股份有限公司 召开 2019 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。

根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2020 年 4 月 24 日召开通富微电子股份有限公司 2019 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：通富微电子股份有限公司 2019 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《召开 2019 年度股东大会的议案》。

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、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 下午 14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 4 月 24 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2020 年 4 月 17 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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股东。授权委托书格式详见附件 2。

(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. 现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路 288

号)

二、会议审议事项

1. 审议《公司 2019 年度财务决算报告》
2. 审议《公司 2020 年度经营目标和投资计划》
3. 审议《公司 2019 年度利润分配方案》
4. 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
5. 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
6. 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
7. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
8. 审议《公司及下属控制企业 2020 年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》

以上议案 1、2、3、4、5、7、8 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，议案 6 经公司第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十次会议决议公告》。

特别强调事项：

1. 公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2. 上述第 3、7 项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		

1.00	议案1《公司2019年度财务决算报告》	√
2.00	议案2《公司2020年度经营目标和投资计划》	√
3.00	议案3《公司2019年度利润分配方案》	√
4.00	议案4《公司2019年年度报告及摘要》	√
5.00	议案5《公司2019年度董事会工作报告》	√
6.00	议案6《公司2019年度监事会工作报告》	√
7.00	议案7《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	议案8《公司及下属控制企业2020年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》	√

四、会议登记办法

1. 登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（见附件2）或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

2. 登记时间：2020年4月23日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。

3. 会议联系方式：

公司地址：江苏省南通市崇川路288号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

4. 拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1. 《公司第六届董事会第十五次会议决议》
2. 《公司第六届监事会第十次会议决议》

通富微电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日

附件 1:

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:

投票代码: 362156; 投票简称为“通富投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2020年4月24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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2020年4月24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2

授权委托书

通富微电子股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席通富微电子股份有限公司 2019 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量 _____
2. 受托人姓名、身份证号码 _____
3. 授权委托书签发日期和有效期限 _____
4. 委托人签名（或盖章） _____

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	议案1《公司2019年度财务决算报告》	√			
2.00	议案2《公司2020年度经营目标和投资计划》	√			
3.00	议案3《公司2019年度利润分配方案》	√			
4.00	议案4《公司2019年年度报告及摘要》	√			
5.00	议案5《公司2019年度董事会工作报告》	√			
6.00	议案6《公司2019年度监事会工作报告》	√			
7.00	议案7《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构	√			

	的议案》				
8.00	议案8《公司及下属控制企业2020年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》	√			