

澜起科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年9月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼 畅景阁

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 28 日

至 2021 年 9 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》	√
2.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.01	《关于选举杨崇和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举李荣信先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举 Brent Alexander Young 为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.01	《关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举吕长江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举俞波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.01	《关于选举夏晓燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事的	√

	议案》	
4.02	《关于选举蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
5	《关于公司董事报酬方案的议案》	√
6	《关于公司监事报酬方案的议案》	√
7	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
8	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
9	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修改<独立董事工作细则>的议案》	√
11	《关于修改<关联交易制度>的议案》	√
12	《关于修改<对外担保制度>的议案》	√
13	《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》	√
14	《关于修改<累计投票制度实施细则>的议案》	√
15	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 7-8、议案 10-15 已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。

本次提交股东大会审议的议案 4、议案 6、议案 9 已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过。

议案 1-4 相关公告于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露，其他议案将在公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料中予以披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688008	澜起科技	2021/9/22

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 公司邀请的其他人员。

五、 会议登记方法

（一） 出席回复

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2021 年 9 月 24 日 17 时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 ir@montage-tech.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二） 登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办

理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。

（三）登记时间、地点

登记时间：2021年9月24日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼董事会办公室

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。针对近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动向公司董事会办公室报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员，需提供48小时内核酸检测阴性证明。

3、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 会议联系

通信地址：上海市徐汇区宜山路 900 号 A 栋 6 楼

邮编：200233

电话：021-54679039

联系人：傅晓

(二) 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

澜起科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 28 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》			
2.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》			
2.01	《关于选举杨崇和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
2.02	《关于选举李荣信先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
2.03	《关于选举 Brent Alexander Young 为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
3.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》			
3.01	《关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》			
3.02	《关于选举吕长江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》			
3.03	《关于选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》			
3.04	《关于选举俞波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》			
4.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》			
4.01	《关于选举夏晓燕女士为公司第二届监事会非职工			

	代表监事的议案》			
4.02	《关于选举蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》			
5	《关于公司董事报酬方案的议案》			
6	《关于公司监事报酬方案的议案》			
7	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
8	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
9	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》			
10	《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》			
11	《关于修改〈关联交易制度〉的议案》			
12	《关于修改〈对外担保制度〉的议案》			
13	《关于修改〈对外投资与资产处置管理制度〉的议案》			
14	《关于修改〈累计投票制度实施细则〉的议案》			
15	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。