

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料



2022 年 10 月

目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知	3
2022 年第三次临时股东大会会议议程	6
2022 年第三次临时股东大会会议议案	8
议案一	8
议案二	9
议案三	10

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2022年第三次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年9月30日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，不接待来自于中高风险地区的股东。确需现场参会的，请务必佩戴口罩、确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量，查验健康码（绿码）、行程码、48小时有效的核酸检测证明，并进行信息登记，请予配合。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2022年10月17日14:30

2、现场会议地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

3、投票方式：现场投票和网络投票结合

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2022年10月17日至2022年10月17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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的

议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议案

议案一

《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第二届董事会。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名程卓、方林、魏永珍、周驰军、HING WONG 和赵凌云为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司 2022 年 9 月 30 日披露于上海证券交易所的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日

议案二

《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第二届董事会。

经董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会提名杨维生、胡刘芬、张国铭为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司2022年9月30日披露于上海证券交易所的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022年10月17日

议案三

《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举，组成公司第二届监事会。

经初步资格审查，公司监事会提名刘臻为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司2022年9月30日披露于上海证券交易所的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第一届监事会非职工代表监事成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

该议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第十五次会议决议公告》。请各位股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022年10月17日