

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2023-064

富满微电子集团股份有限公司

关于召开 2023 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富满微电子集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，决定于2023年12月29日下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，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、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2023年12月29日下午14:30开始

(2) 网络投票时间：2023年12月29日至2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至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为：2023年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

(3) 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。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效

投票结果为准。

6、股权登记日：2023年12月25日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2023年12月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任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公司股东。

(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、会议地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司会议室。

二、本次会议审议事项

1、审议事项

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	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司变更会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

(2) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

(3) 股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2023年12月27日17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），

2、登记时间：2023 年 12 月 27 日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座12层公司证券部办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：肖瑞、胡江蝶

电话：0755-83492856

传真：0755-83492817

邮箱：zqb@superchip.cn

通讯地址：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座12层。

2、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

附件1、网络投票的操作流程

附件2、授权委托书

附件3、参会股东登记表

富满微电子集团股份有限公司
董事会

2023年12月12日

附件1、网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“300671”，投票简称为“富满投票”。

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，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：2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30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2023年12月29日，9:15-15:00。

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，可登录股东大会网络投票系统平台（<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

富满微电子集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满微电子集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司变更会计师事务所的议案》	√			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，同时在两个选择项中打“√”按废票处理，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

身份证或统一社会信用代码：

委托股东持股数量：

委托股东证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、复印或按以上格式自制均有效

