

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2023-098

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 25 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688135	利扬芯片	2023/12/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄江

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.96%股份的股东黄江，在 2023 年 12 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年 12 月 13 日，股东大会召集人（董事会）收到股东黄江先生提交的《关于向广东利扬芯片测试股份有限公司提请增加 2023 年第二次临时股东大会临时议案的函》。黄江先生提议将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司

债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》提交公司计划于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行,为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行,提议将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期自 2022 年第二次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外,本次发行的其他内容不变。

上述临时提案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。上述议案为特别决议议案,为非累积投票议案,需对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外,于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间: 2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅

(二) 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

网络投票开始时间: 2023 年 12 月 25 日

网络投票结束时间: 2023 年 12 月 25 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
2	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
3	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√

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 已经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

议案 2 已经公司于 2023 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。议案 3 已经公司于 2023 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

《2023 年第二次临时股东大会会议资料》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、 特别决议议案：议案 2、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

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

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东利扬芯片测试股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 25 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》			
2	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》			
3	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》			

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。