

证券简称：芯动联科

证券代码：688582

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



中国 北京

二零二四年十二月五日

目录

股东大会会议须知.....	2
股东大会会议议程.....	4
议案一：《关于选举独立董事的议案》	6

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2024年第一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》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会须知。

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半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（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，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，应在会前进行登记，发言顺序按登记顺序或持股比例大小安排，在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东要求质询时，应举手示意，经主持人许可后方可提问。有多名股东要求质询时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言和质询时应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额。股东发言和质询应言简意赅，不得重复。

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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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/或内部信息，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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。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、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

安徽芯动联科微系统股份有限公司

股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午 14:00

2、现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：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2024年12月5日至2024年12月5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。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈丙根先生

二、会议议程

1、参会人员签到。

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。

3、宣读股东大会会议须知。

4、审议议案（请主持人或者主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	关于选举俞高为公司第二届董事会独立董事的议案	√

5、选举计票人及监票人。

6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。

7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。

- 8、统计投票结果（休会）。
 - （1）计票人对收取表决票进行清点计票。
 - （2）监票人对计票结果进行核对。
- 9、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）。
- 10、见证律师宣布法律意见书。
- 11、签署现场会议记录及决议。
- 12、主持人宣布现场会议结束。

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东或股东代表：

安徽芯动联科微系统股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会独立董事何斌辉先生因其任职单位对外兼职政策变化，辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。因何斌辉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行独立董事的补选。

独立董事（会计专业人士）、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员候选人：俞高先生。候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日

附件：

安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事候选人简历

俞高, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1976 年出生, 本科学历, 高级会计师, 注册会计师, 注册税务师, 注册资产评估师, 浙江省国际化高端会计人才, 杭州市资本市场领域重点人才。2012 年 10 月至 2015 年 7 月, 任浙江铭众生物医学创业投资有限公司财务总监; 2015 年 7 月至 2017 年 7 月, 任浙江宝骐汽车有限公司财务总监; 2017 年 8 月至今, 任浙江华正新材料股份有限公司副总裁兼财务总监。

俞高先生未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在其他关联关系, 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形; 经查询不属于失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。