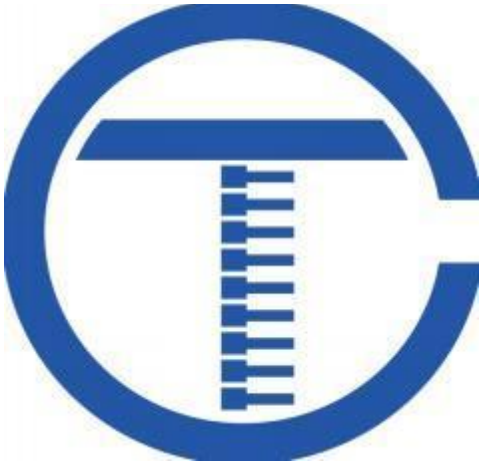
四川天微电子股份有限公司



2025年第二次临时股东会

会议资料

2025年9月

会议资料将于会后统一回收，感谢配合

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知 2
2025 年第二次临时股东会会议议程 5
议案一：关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案 7
议案二：关于选举董事的议案 8

四川天微电子股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川天微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第二次临时股东会会议须知：

一、公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应配合现场要求，接受身份核对等相关工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、见证律师、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、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，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，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，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知中所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，

经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。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。

七、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。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、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。

九、出席股东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。现场出席的股东请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”。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表为计票人，一名股东代表、一名律师代表为监票人；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东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会决议公告。

十二、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。

十三、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。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。

十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会

股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《四川天微电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

四川天微电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 30 分

（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（三）现场会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室

（四）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 18 日

至 2025 年 9 月 18 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人及会议主持人

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长巨万里

三、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

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人介绍股东会会议须知和会议议程

（五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案

1.《关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案》

累积投票议案

2.00《关于选举董事的议案》

2.01《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

（六）针对会议审议议案，股东发言及提问

（七）选举监票人和计票人

（八）现场与会股东及代理人对各项议案进行表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）主持人宣读股东会决议

（十二）见证律师宣读法律意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025年9月18日

议案一：关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟提名巨万夫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

本议案已于 2025 年 8 月 29 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025年9月18日

议案二：关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司非独立董事杨有新先生于近期不幸逝世，导致公司董事会成员人数减少至 7 人，低于《公司章程》规定的董事会成员人数。为完善公司治理结构，保障董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名巨万夫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。巨万夫先生的个人简历见本议案附件。

因应选董事为 1 人，本议案项下共有一项子议案，请各位股东及股东代理人进行审议并表决：

2.01《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已于 2025 年 8 月 29 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025年9月18日