

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-072

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月16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：2025年10月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与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通过授权委托其代理人出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 10 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员；

8、现场会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码

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	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (11)
2.01	发行上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√

2.10	筹资成本分析	√
2.11	发行上市中介机构选聘	√
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4	《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
5	《关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	√
7	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	√
9	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√
10	逐项审议《关于修订及制定公司 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (5)
10.01	《独立董事工作制度（草案）》	√
10.02	《对外担保管理制度（草案）》	√
10.03	《对外投资管理制度（草案）》	√
10.04	《关联（连）交易管理办法（草案）》	√
10.05	《募集资金管理制度（草案）》	√
11	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	√
13	《关于确定公司董事角色的议案》	√
14	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√
15	《关于董事会战略委员会更名、董事会审计与风险控制委员会更名暨修订<公司章程>及相关工作细则的议案》	√
16	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

1、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、特别提示和说明

以上议案中，议案12涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决；议案14，关联股东应回避表决且关联股东不得接受其他股东委托进行投票；议案1-7、9、15为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年10月10日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

2、登记地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼，上海富瀚微电子股份有限公司证券部。

3、登记办法

（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件3）以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函请注明“参加2025年第一次临时股东会”字样。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

4、其它事项

（1）现场会议联系方式

联系人：万建军

电话：021-64066785

邮箱：stock@fullhan.com

地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼

（2）本次股东会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350613
- 2、投票简称：富瀚投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年10月16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2025年10月16日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午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，登录<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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席上海富瀚微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按以下指示行使投票权。本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		本列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）			
2.01	发行上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	筹资成本分析	√			
2.11	发行上市中介机构选聘	√			
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			

4	《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5	《关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案》	√			
6	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	√			
7	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
8	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	√			
9	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√			
10	逐项审议《关于修订及制定公司 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（5）			
10.01	《独立董事工作制度（草案）》	√			
10.02	《对外担保管理制度（草案）》	√			
10.03	《对外投资管理制度（草案）》	√			
10.04	《关联（连）交易管理办法（草案）》	√			
10.05	《募集资金管理制度（草案）》	√			
11	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
12	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
13	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
14	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√			
15	《关于董事会战略委员会更名、董事会审计与风险控制委员会更名暨修订<公司章程>及相关工作细则的议案》	√			
16	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
2.授权委托书复印有效；3、法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字；4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签名或盖公章：

受托人签名：

身份证号码或统一社会信用代码：

受托人身份证号：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

委托日期： 年 月 日

附件三：

上海富瀚微电子股份有限公司
股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			