

盈方微电子股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 24 日 14:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 24 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 2026 年 06 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 17 日

7、出席对象：

(1) 截至本次会议股权登记日下午 3:00 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本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该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；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（22）
2.01	本次交易方案概述	非累积投票提案	√
	本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容	非累积投票提案	
2.02	标的资产、交易对方	非累积投票提案	√
2.03	标的资产定价依据及交易价格	非累积投票提案	√
2.04	支付方式及对价明细	非累积投票提案	√
2.05	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.06	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.07	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	非累积投票提案	√
2.08	发行数量	非累积投票提案	√
2.09	锁定期安排	非累积投票提案	√
2.10	业绩承诺及补偿安排	非累积投票提案	√
2.11	期间损益安排	非累积投票提案	√
2.12	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.13	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	非累积投票提案	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产决议有效期	非累积投票提案	√
	本次募集配套资金方案的具体内容	非累积投票提案	
2.15	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.16	发行对象、发行方式及认购方式	非累积投票提案	√
2.17	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	非累积投票提案	√

2.18	募集配套资金金额及发行数量	非累积投票提案	√
2.19	锁定期安排	非累积投票提案	√
2.20	募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2.21	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.22	发行股份募集配套资金决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于本次交易是否构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条以及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于本次重大资产重组有关的审计报	非累积投票提案	√

	告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》		
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于公司股票价格波动情况的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于〈盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）〉的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》	非累积投票提案	√
23.00	《关于本次交易采取的保密措施和保密制度的议案》	非累积投票提案	√
24.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明事项

(1) 议案 1-23 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过；议案 24 为普通事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(2) 议案 1-18、21、22 涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

(3) 本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

2、登记时间：2026 年 6 月 22 日-23 日（上午 9:00—12:00、下午 1:30—5:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799 号舜元科创大厦 4 楼

4、登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

5、会议联系方式

联系人：代博

电话号码：021—58853066

传真号码：021—58853100

邮政编码：200050

电子邮箱：infotm@infotm.com

与会股东的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第十三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026年6月9日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

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“360670”，投票简称为“盈方投票”。
2. 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。

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：2026 年 06 月 24 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 2026 年 06 月 24 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

盈方微电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席盈方微电子股份有限公司于 2026 年 06 月 24 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（22）			
2.01	本次交易方案概述	√			
	本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容				
2.02	标的资产、交易对方	√			
2.03	标的资产定价依据及交易价格	√			
2.04	支付方式及对价明细	√			
2.05	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.06	发行方式及发行对象	√			
2.07	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√			
2.08	发行数量	√			
2.09	锁定期安排	√			
2.10	业绩承诺及补偿安排	√			
2.11	期间损益安排	√			
2.12	滚存未分配利润安排	√			
2.13	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.14	发行股份及支付现金购买资产决议有效期	√			
	本次募集配套资金方案的具体内容				

2.15	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.16	发行对象、发行方式及认购方式	√			
2.17	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√			
2.18	募集配套资金金额及发行数量	√			
2.19	锁定期安排	√			
2.20	募集配套资金用途	√			
2.21	滚存未分配利润安排	√			
2.22	发行股份募集配套资金决议有效期	√			
3.00	《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》	√			
4.00	《关于本次交易是否构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的议案》	√			
6.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条以及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
9.00	《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》	√			
10.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√			
11.00	《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》	√			

13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	√			
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√			
17.00	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
18.00	《关于公司股票价格波动情况的议案》	√			
19.00	《关于〈盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）〉的议案》	√			
20.00	《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》	√			
21.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
22.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》	√			
23.00	《关于本次交易采取的保密措施和保密制度的议案》	√			
24.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：