

证券代码：688256

证券简称：寒武纪



中科寒武纪科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料

2022 年 11 月

2022 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	6
2022 年第二次临时股东大会会议议案.....	8
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案.....	8
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案.....	10
议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案.....	11

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席大会的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。

三、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，经公司验证具备出席本次股东大会资格的股东（含股东代理人）、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人员进入会场。

四、会议将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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。

六、为维护会场秩序并保证股东的合法权益，拟在本次股东大会中发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记（包括涉及的议案），由会务组视拟发言股东人数，安排登记在先的股东先行发言；如会前未登记发言，在

登记股东发言完毕后，应举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东或股东代理人同时要求发言时，先举手者经会议主持人许可后方可发言。不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、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。发生下列情形之一时，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答：质询与议题无关；质询事项有待调查；回答质询可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益等。

九、本次股东大会审议的三个议案采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。出席股东大会的股东及股东代理人，应当按照公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）中的附件 2，对各议案组下的每位候选人进行投票。

申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。若股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

现场出席的股东或代理人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、未投的表决票等均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、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。

十一、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。

十二、为保证每位参会股东的权益，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，谢绝个人录音、录像及拍照。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。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。若不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家和北京市有关疫情防控要求，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示无异常健康码及届时相关政策要求时效内的阴性核酸检测证明、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入会场。现场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导。

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 11 月 28 日（周一）14 点 30 分

(二) 现场会议地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 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

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 28 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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东或其代理人进行登记

(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) 宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

1.01 关于选举陈天石先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举刘立群先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举刘少礼先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举刘新宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举王在先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.06 关于选举叶湙尹女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

2.01 关于选举胡燚翀先生为公司第二届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举吕红兵先生为公司第二届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举王秀丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案

议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

3.01 关于选举廖莎女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

3.02 关于选举王敦纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

（六）针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

（七）推选监票人和计票人

（八）与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写表决票

（九）休会，统计现场表决结果

（十）复会，宣读现场表决结果和股东大会决议

（十一）见证律师宣读见证意见

（十二）签署会议文件

（十三）宣布会议结束

中科寒武纪科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名陈天石先生、刘立群先生、刘少礼先生、刘新宇先生、王在先生、叶湔尹女士（排名不分先后，以首字母排列，下同）为公司第二届董事会非独立董事。公司第二届董事会非独立董事将于公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非独立董事候选人的个人简历详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

上述非独立董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本议案将采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决，具体如下：

- 1.01 关于选举陈天石先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
- 1.02 关于选举刘立群先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
- 1.03 关于选举刘少礼先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
- 1.04 关于选举刘新宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
- 1.05 关于选举王在先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
- 1.06 关于选举叶湔尹女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日

议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名胡燚翀先生、吕红兵先生、王秀丽女士为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会独立董事将于公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述独立董事候选人的个人简历详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

上述独立董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本议案将采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决，具体如下：

2.01 关于选举胡燚翀先生为公司第二届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举吕红兵先生为公司第二届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举王秀丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日

议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名廖莎女士、王敦纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会非职工代表监事将于公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人的个人简历详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

上述非职工代表监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

本议案将采用累积投票制对以下非职工代表监事候选人进行分项表决，具体如下：

3.01 关于选举廖莎女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

3.02 关于选举王敦纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

本议案已经公司第一届监事会第二十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 28 日