

证券简称：成都华微

证券代码：688709

成都华微电子科技股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会

会  
议  
资  
料

二〇二六年二月

# 目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	3
2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	6
2026 年第一次临时股东会会议议案 .....	8
议案一：关于补选独立董事的议案 .....	8

## 成都华微电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，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》《成都华微电子科技股份有限公司章程》以及《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，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。

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（如有）、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，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股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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和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。

八、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、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代理人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、未投的表决票均视为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、本次股东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。

十一、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，对于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。

十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任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。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。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。

十四、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 2026 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

## 成都华微电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 3 月 2 日下午 14:30

2、现场会议地点：成都华微电子科技股份有限公司会议室（四川省成都市双流区双江路二段 688 号 7 栋 214 室）

3、会议召集人：董事会

### 4、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 2 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、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
	非累积投票议案

1	关于补选独立董事的议案
---	-------------

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读现场会议表决结果和股东会决议
- (十) 律师宣读本次股东会的法律意见
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布本次股东会结束

## 成都华微电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案

### 议案一：关于补选独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

公司独立董事王源先生因工作调整申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于王源先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名张万里先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

以上议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请 2026 年第一次临时股东会审议。

独立董事候选人简历如下：

张万里先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，电子科技大学教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，全国教育系统先进工作者，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，四川省学术技术带头人，入选国家百千万人才工程并授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号，入选天府青城计划“杰出科学家”。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长，现任集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长，电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任。

截至目前，张万里先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。