

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二三年十二月

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案 1: 关于选举许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案.....	5

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议须知

为了维护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,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定,特制定2023年第二次临时股东大会会议须知,请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格,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的表决权数量之前,会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人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。

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大会的议题进行,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,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、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,对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息, 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、出席股东大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。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、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行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、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品, 不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项, 以平等原则对待所有股东。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2023 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

1、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

3、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 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 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。

4、会议召集人：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长荣秀丽女士

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数

3、宣读股东大会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于选举许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及代理人对各项议案投票表决
- 8、休会，统计表决结果
- 9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、签署会议文件
- 12、会议结束

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1:

关于选举许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东:

董事会于近日收到董事陈恒真女士递交的书面辞职报告，陈恒真女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，陈恒真女士将不再担任公司任何职务。

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》及《公司章程》等相关规定，陈恒真女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。陈恒真女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，经 Gaintech Co. Limited 提名，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人简历详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司董事的公告》(公告编号:2023-043)。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日