

证券代码：688211

证券简称：中科微至

**中科微至科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料**



2023 年 11 月

# 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 .....	6
关于部分募投项目内部投资结构调整的议案 .....	7
关于选举第二届董事会非独立董事的议案 .....	8

# 中科微至科技股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，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》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中科微至科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、公司负责本次股东大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，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，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达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

4、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企业公章。

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、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。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。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。

五、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。

六、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，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、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，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见。

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、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、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 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科微至科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

## 中科微至科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间及投票方式

(一) 现场会议时间：2023年11月10日10：00

(二) 现场会议地点：无锡市锡山区安泰三路979号中科微至科技股份有限公司109会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：公司董事长李功燕先生

(五) 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 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 11 月 10 日

至 2023 年 11 月 10 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。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；

(二) 主持人宣布现场会议开始，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量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东大会会议须知;

(四) 推举计票人、监票人;

(五) 宣读、审议议案:

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》
累积投票议案	
3.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01	《选举高博先生为第二届董事会非独立董事》

(六) 出席现场会议股东及代理人发言、提问;

(七) 出席现场会议股东及代理人对各项案投票表决;

(八) 休会, 统计现场表决结果;

(九) 复会, 主持人宣布现场表决结果及网络投票表决结果(最终投票结果以公司公告为准);

(十) 律师发表见证意见;

(十一) 签署会议文件;

(十二) 主持人宣布会议结束。

# 中科微至科技股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及授权代表：

公司拟将募集资金投资项目“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。

本议案具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科微至关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案已经由公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会  
2023 年 11 月 10 日



## 议案二

### 关于部分募投项目内部投资结构调整的议案

各位股东及授权代表：

公司拟在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“智能装备与人工智能研发中心项目”及“市场销售及产品服务基地建设项目”内部投资结构进行调整。

本议案具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科微至关于部分募投项目内部投资结构调整的公告》（公告编号：2023-038）。

本议案已经由公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日

### 议案三

#### 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及授权代表：

由于个人原因，商立伟先生不再担任公司第二届董事会非独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东北京中科微投资管理有限责任公司（以下简称“中科微投”）提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名高博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。高博先生经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

#### 高博先生个人简历：

高博先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院新疆理化技术研究所毕业，博士研究生学历。2011 年 7 月至 2016 年 9 月任中国科学院微电子研究所副研究员；2016 年 9 月至 2020 年 4 月任北京中科新微特科技开发股份有限公司副总经理；2020 年 4 月至今任中国科学院微电子研究所副研究员；2022 年 8 月至今任中科微投常务副总经理。

本议案具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科微至关于变更公司董事的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案已经由公司第二届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日