

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2021-031

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

## 上海复旦微电子集团股份有限公司

# 关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 11 月 5 日

### 一、原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2021 年 10 月 28 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A 股  | 688385 | 复旦微电 | 2021/10/21 |

### 二、 股东大会延期原因

鉴于前期港股需要较多时间为若干资料定稿载入港股股东大会通函，为统筹沪港两地工作安排需要，结合公司实际情况，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延期召开 2021 年度第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股

类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会的议案》，拟将前述股东大会召开时间延期至2021年11月5日，会议审议事项不变。

### 三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2021年11月5日 10点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2021年11月5日  
至2021年11月5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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年9月24日刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会的通知》公告（公告编号：2021-024）。

### 四、 其他事项

1. 出席本次会议股东的食宿及交通费用自理

2. 联系方式：上海市国泰路127号复旦大学科技园4号楼复旦微电证券部  
邮编：200433

联系人：方静、郑克振

电话：021-65659109

传真：021-65659115

邮箱：IR@fmsh.com.cn

3. H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的临时股东大会相关公告或通函。

## 五、上网公告附件

1. 上海复旦微电子集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2021年10月20日