

## 山东齐芯微系统科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

#### (二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三)会议召开的合法性、合规性

公司于2017年7月12日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月27日9:00

结束时间：2017年7月27日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 21 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：山东省淄博市中润大道 158 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）《关于选举公司独立董事的议案》

（二）《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司公司章程〉的议案》

（三）《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

（四）《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

（五）《关于制定〈山东齐芯微系统科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

（六）《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件，证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间：2017年7月26日8:00-17:00

(三)登记地点：

山东省淄博市中润大道158号公司会议室

### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：谭书 地址：山东省淄博市中润大道158号公司会议室  
邮编：255000 电话：0533-3581599 传真：0533-3983035

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

《山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

**公告编号：2017-020**

山东齐芯微系统科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日