

成都启臣微电子股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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

2017 年年度股东大会

(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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《成都启臣微电子股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 18 日 9:30

结束时间：2018 年 4 月 18 日 11:30

(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 2018 年 4 月 13 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。

3. 四川矩衡律师事务所

(七) 会议地点：成都高新区西芯大道三号 1 栋 401 室会议室

二、会议审议事项

(一) 《2017 年度董事会工作报告》；

(二) 《2017 年度监事会工作报告》；

(三) 《2017 年度财务决算报告》；

(四) 《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》；

(五) 《2017 年度利润分配方案》；

(六) 《2018 年度财务预算报告》；

(七) 《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；

(八)、《关于提名龙楠先生为公司股东监事候选人的议案》；

(九)、《关于郭明博先生辞去公司监事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、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；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、加盖机构股东单位印章的授权委托书、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。

(二) 登记时间：2018年4月17日 9:00-11:00

(三) 登记地点：

公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：何明雪

联系电话：028-87822722

联系地址：成都高新区（西区）西芯大道三号1栋401室

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应该在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案内容。

五、备查文件目录

《成都启臣微电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

成都启臣微电子股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日

