

福州瑞芯微电子股份有限公司

FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD.

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼



2020 年第一次临时股东大会会议资料

2020 年 4 月

中国·福州

目 录

2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于增补董事的议案.....	5

福州瑞芯微电子股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会会议事规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知。

一、为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前十分钟到达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次会议召开期间，股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。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，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

福州瑞芯微电子股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2020年4月17日下午14:30

会议召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼
二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长励民先生

会议议程：

- 一、出席、列席股东大会的人员签到。
- 二、见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、会议主持人介绍会议出席情况。
- 五、主持人提议监票人、计票人。
- 六、审议以下议案：
 - 1、《关于增补董事的议案》。
- 七、与会股东及股东代理人进行讨论。
- 八、与会股东及股东代理人投票表决议案。
- 九、计票人、监票人统计现场表决结果。
- 十、休会，汇总现场投票与网络投票表决结果。
- 十一、会议主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
- 十二、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
- 十三、会议主持人宣布会议结束。

议案一

关于增补董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会于近日收到董事高松涛先生的辞职报告，其因个人工作岗位调动原因辞去董事及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障董事会规范运作，现拟补选一名非独立董事。根据《公司章程》及相关规定，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名赵焯先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。赵焯先生的简历详见附件。赵焯先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查。

《关于增补董事的议案》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，请各位股东及股东代理人审议。

福州瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：公司第二届董事会董事候选人简历

赵焯简历：

赵焯，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料物理与化学专业，研究生学历。曾在北京挺立专利事务所、华人文化产业投资基金工作。2014 年 12 月至今在华芯投资管理有限责任公司历任投资二部高级经理、副总经理。