

证券代码：834688

证券简称：聚元微

主办券商：东吴证券

苏州聚元微电子股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会根据日常经营管理所需，提请召开本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 15 日 14:00 。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834688	聚元微	2020年12月10日

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

苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园8号楼3楼，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名束克留先生为公司董事候选人的议案》

鉴于佟国增先生于2020年11月25日因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提议束克留先生为新任董事并提请股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2020年12月15日13:00至13:30

（三）登记地点：苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园8号楼3楼，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 杨洁

电话：（0512）66806693

传真：（0512）66806688

电子邮箱：carry_yang@pmicro.com.cn

通讯地址：苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园8号楼3楼

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《苏州聚元微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司董事会

2020年11月27日