

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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 18 日 9:30。

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	832407	华翼微	2020年12月16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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求各位候选人本人意见，董事会拟提名张酣、于伟、曾为民、徐宁、林健为公司第三届董事会董事候选人；上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求各位候选人本人意见，监事会拟提名郑朝群、孙善海为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

联系地址：山东省济南市高新区舜泰北路 933 号 1901 室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日