

证券代码：872556

证券简称：明芯微

主办券商：海通证券

## 江苏明芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开、召集等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日上午 10:00

## （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，包含优先股股东，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  | 872556 | 明芯微  | 2023年8月31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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会于2023年8月7日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，需对第三届董事会成员提名议案进行审议。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会于2023年8月7日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，需对第三届监事会成员提名议案进行审议。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 5 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏学杰；电话：0513-88263018

（二）会议费用：本次会议半天，与会股东交通、食宿自理

#### 五、备查文件目录

（一）《江苏明芯微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《江苏明芯微电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日