

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

## 浙江明德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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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 10 月 9 日 14:00。

### （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，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	836879	明德股份	2023 年 9 月 25 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。
3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的绍兴中行律师事务所相关律师出席见证本次会议。

### （七）会议地点

浙江省绍兴市越城区东泽路 7 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会提前换届的议案》

第三届董事会由原定的 2023 年 11 月 17 日提前至 2023 年 10 月 9 日

届满，第四届董事会提前至 2023 年 10 月 9 日起，任期三年，至 2026 年 10 月 8 日止。

第三届董事会非职工代表董事的任期至 2023 年 10 月 9 日止，拟定绍兴市产业发展集团有限公司推荐的谢列峰先生、张钢先生、张晓新先生、沈丽萍女士、王大朝和股东汪海洪自然人推荐的汪海洪为新一届非职工代表董事的候选人。

董事会经过审核，上述 6 人符合董事的任职资格，提交到股东大会上进行选举产生 6 名非职工董事。

## （二）审议《关于公司监事会提前换届的议案》

第三届监事会的任期由原定的 2023 年 11 月 17 日提前至 2023 年 10 月 9 日届满，第四届监事会提前至 2023 年 10 月 9 日起，任期三年，至 2026 年 10 月 8 日止。

第三届监事会非职工代表监事的任期至 2023 年 10 月 9 日止，拟定绍兴市产业发展集团有限公司推荐的董雪丰先生、董岚女士为新一届非职工代表监事的候选人。

监事会经过审核，上述 2 人符合监事的任职资格，提交到股东大会上进行选举产生 2 名非职工监事。

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；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2023年10月9日13:30-13:45。

（三）登记地点：浙江省绍兴市越城区东泽路7号

### 四、其他

（一）会议联系方式：谢浩强 0575-89192048

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一)《浙江明德微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- (二)《浙江明德微电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2023年9月22日