

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 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，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	835435	江苏海天	2024年5月15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。

本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所律师出席。

（七）会议地点

扬中市八桥镇中小企业创业园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度工作进行总结汇报，形成了《2023 年度董事会工作报告》，由公司董事长匡习龙代表董事会汇报董事会工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席祝启发代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-008）

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-008）

（六）审议《2023 年年度权益分派方案》

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏海天微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.nneq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-013）。

(八) 审议《公司 2023 年度向镇江仁仁电子有限公司采购原材料的议案》

议案内容具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2024-008)

(九) 审议《关于公司 2022 年度前期会计差错更正的议案》

议案内容具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏海天微电子股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-009)

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、委托人持股证明和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股出席本次会议的，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：2024 年 5 月 21 日上午 9:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：施瑞明 联系电话：0511-88135056 联系地址：
江苏省扬中市八桥镇中小企业创业园公司内

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏海天微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日