

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2025-033

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年8月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年8月29日 14点00分

召开地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月29日

至2025年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》	√
1.01	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
1.03	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.04	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
1.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
1.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
1.08	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
1.09	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
1.10	《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》	√
1.11	《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>	√

	的议案》	
1. 12	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√
2	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
3. 00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√
3. 01	上市地点	√
3. 02	发行股票的种类和面值	√
3. 03	发行及上市时间	√
3. 04	发行对象	√
3. 05	发行方式	√
3. 06	发行规模	√
3. 07	定价方式	√
3. 08	发售原则	√
3. 09	承销方式	√
3. 10	筹资成本分析	√
3. 11	中介机构的选聘	√
4	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
5	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√
6	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
7	《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》	√
8	《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》	√
9	《关于确定公司董事角色的议案》	√
10	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	√
11	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》	√

12.00	《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√
12.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉(H股适用)的议案》	√
12.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》	√
12.03	《关于修订〈董事会议事规则〉(H股适用)的议案》	√
12.04	《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉(H股适用)的议案》	√
12.05	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉(H股适用)的议案》	√
12.06	《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉(H股适用)的议案》	√
12.07	《关于修订〈战略与发展委员会工作制度〉(H股适用)的议案》	√
12.08	《关于修订〈关联（连）交易管理制度〉(H股适用)的议案》	√
12.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉(H股适用)的议案》	√
12.10	《关于修订〈对外投资管理制度〉(H股适用)的议案》	√
12.11	《关于修订〈融资与对外担保制度〉(H股适用)的议案》	√
12.12	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉(H股适用)的议案》	√
12.13	《关于修订〈内幕信息管理制度〉(H股适用)的议案》	√
12.14	《关于修订〈利益冲突管理制度〉(H股适用)的议案》	√
累积投票议案		
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
13.01	选举程卓女士为公司第三届董事会非独立董事	√
13.02	选举方林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
13.03	选举赵凌云先生为公司第三届董事会非独立董事	√

13.04	选举周驰军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
13.05	选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事 (3) 人
14.01	选举钟琪先生为公司第三届董事会独立董事	√
14.02	选举周亚娜女士为公司第三届董事会独立董事	√
14.03	选举王乐得先生为公司第三届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年8月13日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688630	芯碁微装	2025/8/25

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2025 年 8 月 28 日 9:00-11:30，13:30-17:00

（二） 登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需在 2025 年 8 月 28 日 17:00 前送达，传真号：0551-63822005。

（三） 登记地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼证券部

(四) 登记手续:

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 3、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二) 会议联系方式

通讯地址：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼证券部

邮编：230000

电话：0551-63826207

电子邮箱：yzwei@cfmee.cn

联系人：魏永珍

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

合肥芯碁微电子装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》			
1.01	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
1.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
1.03	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
1.04	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
1.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
1.06	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
1.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
1.08	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》			
1.09	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
1.10	《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》			
1.11	《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》			
1.12	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》			
2	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易			

	所有限公司上市的议案》			
3.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司上市方案的议案》			
3.01	上市地点			
3.02	发行股票的种类和面值			
3.03	发行及上市时间			
3.04	发行对象			
3.05	发行方式			
3.06	发行规模			
3.07	定价方式			
3.08	发售原则			
3.09	承销方式			
3.10	筹资成本分析			
3.11	中介机构的选聘			
4	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议 案》			
5	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司上市决议有效期的议案》			
6	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划 的议案》			
7	《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市前滚存利润分配方案的议案》			
8	《关于授权董事会及其授权人士全权办理公 司发行 H 股并上市相关事宜的议案》			
9	《关于确定公司董事角色的议案》			
10	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议 案》			
11	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的 〈公司章程〉的议案》			

12.00	《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》			
12.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉(H股适用)的议案》			
12.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》			
12.03	《关于修订〈董事会议事规则〉(H股适用)的议案》			
12.04	《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉(H股适用)的议案》			
12.05	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉(H股适用)的议案》			
12.06	《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉(H股适用)的议案》			
12.07	《关于修订〈战略与发展委员会工作制度〉(H股适用)的议案》			
12.08	《关于修订〈关联（连）交易管理制度〉(H股适用)的议案》			
12.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉(H股适用)的议案》			
12.10	《关于修订〈对外投资管理制度〉(H股适用)的议案》			
12.11	《关于修订〈融资与对外担保制度〉(H股适用)的议案》			
12.12	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉(H股适用)的议案》			
12.13	《关于修订〈内幕信息管理制度〉(H股适用)的议案》			
12.14	《关于修订〈利益冲突管理制度〉(H股适用)的议案》			

	的议案》			
--	------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
13.01	选举程卓女士为公司第三届董事会非独立董事	
13.02	选举方林先生为公司第三届董事会非独立董事	
13.03	选举赵凌云先生为公司第三届董事会非独立董事	
13.04	选举周驰军先生为公司第三届董事会非独立董事	
13.05	选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事	
14.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
14.01	选举钟琪先生为公司第三届董事会独立董事	
14.02	选举周亚娜女士为公司第三届董事会独立董事	
14.03	选举王乐得先生为公司第三届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	—	√
4.02	例：赵××	√	—	√
4.03	例：蒋××	√	—	√
.....		√	—	√
4.06	例：宋××	√	—	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	—	√
5.02	例：王××	√	—	√
5.03	例：杨××	√	—	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	

4.03	例： 蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例： 宋××	0	100	50	