

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2025-024

富满微电子集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富满微电子集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司第四届董事会第十一次会议决议，决定于2025年9月16日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月16日 14:30

（2）网络投票时间：2025年9月16日至 2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投

票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年9月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室。

二、本次会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提议编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（9）
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《独立董事工作制度》	√
3.04	《募集资金专项存储制度》	√

3.05	《关联交易决策制度》	√
3.06	《股东会累积投票制实施细则》	√
3.07	《对外投资管理制度》	√
3.08	《对外担保管理制度》	√
3.09	《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、上述议案中，议案2.00、3.01、3.02为特别表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案均为普通表决事项。

4、上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年9月12日（9:30-12:00、14:00-17:30）

2、登记地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详

见附件1)、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或电子邮件(zqb@superchip.cn)方式进行登记, 股东请填写《参会股东登记表》(详见附件2), 以便登记确认, 不接受电话登记。信函或电子邮件请在2025年9月12日17:30前以专人送达、邮寄或电子邮件到公司证券部(登记时间以收到电子邮件或信函时间为准)。来信请寄: 深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层证券部办公室。联系人: 胡江蝶, 邮编: 518052(来信请注明“股东会”字样)。

4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式:

联系人: 肖瑞、胡江蝶

电话: 0755-83492856

传真: 0755-83492817

邮箱: zqb@superchip.cn

通讯地址: 深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层证券部。

本次现场会议会期半天, 参会人员食宿及交通费自理。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票, 网络投票的操作流程详见附件3。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

附件1、授权委托书

附件2、参会股东登记表

附件3、网络投票的操作流程

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

富满微电子集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满微电子集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

本公司/本企业对本次股东会审议事项的表决意见：

提议编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
3.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（9）			
3.01	《股东会议事规则》	√			
3.02	《董事会议事规则》	√			
3.03	《独立董事工作制度》	√			
3.04	《募集资金专项存储制度》	√			
3.05	《关联交易决策制度》	√			
3.06	《股东会累积投票制实施细则》	√			
3.07	《对外投资管理制度》	√			
3.08	《对外担保管理制度》	√			
3.09	《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》	√			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
同时在两个选择项中打“√”按废票处理，未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

身份证或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期： 年 月 日

附件2：参会股东登记表

富满微电子集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名：	身份证号码：
法人股东名称：	统一社会信用代码：
股东股票账号：	持股数量：
是否委托他人参加会议：	联系人：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：
发言意向及要点：	
股东签字（签字或盖章）： 年 月 日	

附注：

- 1、请用正楷字完整填写本登记表。
- 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：网络投票的操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350671”，投票简称为“富满投票”。

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东会网络投票系统平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。