

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2025-063

晶晨半导体（上海）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9月22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9月22日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会议室

（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9月22日

至2025年9月22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	《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订和制定公司部分内部治理制度的议案》	√
2.01	修订《募集资金管理制度》	√
2.02	修订《对外担保管理制度》	√
2.03	修订《关联交易管理制度》	√
2.04	修订《对外投资管理制度》	√
2.05	修订《独立董事工作制度》	√
2.06	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
3	《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》	√
4.00	《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》	
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行时间	√
4.03	发行方式	√
4.04	发行规模	√
4.05	定价方式	√
4.06	发行对象	√
4.07	发售原则	√
4.08	上市地点	√
4.09	承销方式	√
4.10	筹资成本分析	√
4.11	发行中介机构的选聘	√
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
6	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	√
7	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
8	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	√
10	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案》	√
11.00	《关于修订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√
11.01	修订《独立董事工作制度(草案)》	√
11.02	修订《关联(连)交易管理制度(草案)》	√
11.03	修订《对外担保管理制度(草案)》	√
11.04	修订《投资管理制度(草案)》	√
12	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	√
13	《关于增选独立非执行董事的议案》	√
14	《关于确定公司董事角色的议案》	√

15	《关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	√
----	--	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；议案 1、议案 3 至议案 8、议案 12、议案 15 已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过；相关公告及文件已于 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 3-10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-9、议案 12-13、议案 15

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东

名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 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。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688099	晶晨股份	2025/9/16

（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） 出席回复

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2025 年 9 月 19 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 IR@amlogic.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件方式进行登记，邮件登记以抵达公司的日期为准。

（三）登记时间、地点

登记时间：2025 年 9 月 19 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋

（四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系

通信地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋

邮编：201315

电话：021-3816 5066

联系人：余莉

(二) 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

晶晨半导体（上海）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 9 月 22 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	《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》			
2.00	《关于修订和制定公司部分内部治理制度的议案》			
2.01	修订《募集资金管理制度》			
2.02	修订《对外担保管理制度》			
2.03	修订《关联交易管理制度》			
2.04	修订《对外投资管理制度》			
2.05	修订《独立董事工作制度》			
2.06	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			
3	《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》			
4.00	《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》			
4.01	发行股票的种类和面值			
4.02	发行时间			

4.03	发行方式			
4.04	发行规模			
4.05	定价方式			
4.06	发行对象			
4.07	发售原则			
4.08	上市地点			
4.09	承销方式			
4.10	筹资成本分析			
4.11	发行中介机构的选聘			
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
6	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》			
7	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》			
8	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》			
10	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》			
11.00	《关于修订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》			
11.01	修订《独立董事工作制度（草案）》			
11.02	修订《关联（连）交易管理制度（草案）》			
11.03	修订《对外担保管理制度（草案）》			
11.04	修订《投资管理制度（草案）》			

12	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》			
13	《关于增选独立非执行董事的议案》			
14	《关于确定公司董事角色的议案》			
15	《关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》			

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。