

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2025-059

转债代码：118049

转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年11月17日
- 本次股东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） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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11月17日14点30分

召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

（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11月17日

至2025年11月17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

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东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	关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
2	关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
3.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
3.01	《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月）》	√
3.02	《合肥新汇成微电子股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月）》	√
4	关于调整独立董事薪酬的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 于 2025 年 8 月 25 日经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 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》披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

上述议案 2、3、4 于 2025 年 10 月 30 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，议案 2 于 2025 年 10 月 30 日经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 10 月 31 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》予以披露。

同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 2、子议案 3.01 和 3.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：与议案 4 存在利害关系的公司股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（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。

特别提醒，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、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，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，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，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。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。

（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	688403	汇成股份	2025/11/11

（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 11 月 12 日 9:00 至 2025 年 11 月 16 日 17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2025 年 11 月 16 日 17:00 前送达。

（二） 登记地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号汇成股份董

事会办公室。

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书详见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、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、信函的方式进行登记，邮件、信函须在登记时间 2025 年 11 月 16 日 17:00 前送达，邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。

通过邮件、信函的方式进行登记的请填写下列登记表并及时送达公司董事会办公室，详细邮件、信函地址请见“六、其他事项”。

股东名称 /姓名	股东证券 账户号码	证件类型 及号码	持有表决 权股数	被委托人姓 名（如有）	被委托人证件 号码（如有）

6、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料原件及复印件。

六、 其他事项

- （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
- （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
- （三）会议联系方式通讯地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8

号汇成股份董事会办公室。

邮编：230012

电话和传真：0551-67139968-7099

电子邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn

联系部门：董事会办公室

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

合肥新汇成微电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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	关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
2	关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.00	关于修订部分公司治理制度的议案			
3.01	《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月）》			
3.02	《合肥新汇成微电子股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月）》			
4	关于调整独立董事薪酬的议案			

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。