

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：国联民生承销保荐

陕西亚成微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票及网络投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月28日15:00—2025年12月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）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会议（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 | 430552 | 亚成微 | 2025年12月23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。

广东信达（西安）律师事务所律师到场见证。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1. | 关于取消监事会的议案 | √ |
| 2. | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3. | 关于拟修订<公司章程>的议案 | √ |
| 4. | 关于公司独立董事工作津贴的议案 | √ |
| 5. | 关于制定公司<独立董事工作制度>的议案 | √ |
| 6. | 关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案 | √ |
| 7. | 关于修订公司治理制度的议案 | √ |

议案 1《关于取消监事会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《陕西成微电子股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-043）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。

议案 2《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案内容：为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华

人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设 3 名独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日。公司董事会提名宋林先生、张玉明先生、张园女士公司第五届董事会独立董事候选人。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-068）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 3《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《陕西成微电子股份有限公司监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。根据上述相关法律、法规、规范性文件，并结合公司具体情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。

议案 4《关于公司独立董事工作津贴的议案》

议案内容：鉴于公司拟选举独立董事，公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了公司独立董事津贴方案。津贴标准为 9.6 万元/年（含税），按月平均发放。

上述津贴为税前金额，独立董事所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；公司独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放；在本津贴标准执行期限内，新增的独立董事的津贴按照本标准执行；公司可根据行业、地区情况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当调整。

议案 5《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

议案内容：鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《陕西亚成微电子股份有限公司独立董事工作制度》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-041）。

议案 6《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

议案内容：为了建立防止大股东占用公司资金的长效机制，杜绝大股东资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》以及《公司章程》等有关规定，公司制定了《陕西亚成微电子股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见附件《陕西亚成微电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-042）。

议案 7《关于修订公司治理制度的议案》

议案内容：根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，同意公司修订的《股东会制度》、《董事会制度》等 15 个治理制度，具体如下：

《陕西亚成微电子股份有限公司股东会议事规则》

《陕西亚成微电子股份有限公司董事会议事规则》
《陕西亚成微电子股份有限公司关联交易管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司对外担保管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司对外投资管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司利润分配管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司募集资金管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司投资者关系管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司信息披露管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司年报重大差错责任追究制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司董事会秘书工作细则》
《陕西亚成微电子股份有限公司承诺管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司总经理工作细则》
《陕西亚成微电子股份有限公司印章管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的上述治理制度（公告编号：2025-048 至 2025-062）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月29日13:00-14:00

(三) 登记地点：西安市高新区上林苑一路15号光子芯片硬科技企业社区6幢4层

四、其他

(一) 会议联系方式：029-88441983 邮箱：dongmiban@reactor-micro.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。