

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2026-042

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2026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：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

（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：2026年5月18日14点30分

召开地点：安徽省合肥市新站高新技术产业开发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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18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	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于董事薪酬方案的议案	√
3	关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案	√
4	关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案	√
5	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
6.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
6.01	发行股票的种类和面值	√
6.02	上市地点及上市时间	√

6.03	发行方式	√
6.04	发行规模	√
6.05	定价方式	√
6.06	发行对象	√
6.07	发售原则	√
6.08	承销方式	√
6.09	筹资成本	√
6.10	选聘中介机构	√
7	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
8	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有关事项的议案	√
10	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
11	关于聘任 H 股发行并上市审计机构的议案	√
12	关于确认公司董事角色的议案	√
13	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	√
14	关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公司章程（草案）》的议案	√
15.00	关于修订、制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的相关内部治理制度的议案	√
15.01	《股东会议事规则》（H 股上市后适用）	√
15.02	《董事会议事规则》（H 股上市后适用）	√

15.03	《独立董事工作制度》（H股上市后适用）	√
15.04	《关联交易管理制度》（H股上市后适用）	√
15.05	《对外投资管理制度》（H股上市后适用）	√
15.06	《募集资金管理制度》（H股上市后适用）	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案2和议案3因全体董事回避表决外，本次提交股东会审议的议案已获得公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30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》上披露的相关公告及文件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、5、6、7、8、9、10、13、14。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-13。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3。

应回避表决的关联股东名称：郑瑞俊先生以及其他与公司董事存在关联关系的股东。

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) 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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券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	2026/5/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(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：2026年5月13日9:00至2026年5月17日17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年5月17日17:00前送达。

(二) 登记地点：安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室。

(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以及持股证明；

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）、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）、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2026年5月17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。

6、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) 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：安徽省合肥市新站高新技术产业开发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

2026年4月30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2026年5月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于董事薪酬方案的议案			
3	关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案			
4	关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案			
5	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案			
6.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案			
6.01	发行股票的种类和面值			
6.02	上市地点及上市时间			
6.03	发行方式			
6.04	发行规模			
6.05	定价方式			

6.06	发行对象			
6.07	发售原则			
6.08	承销方式			
6.09	筹资成本			
6.10	选聘中介机构			
7	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
8	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案			
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有关事项的议案			
10	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案			
11	关于聘任 H 股发行并上市审计机构的议案			
12	关于确认公司董事角色的议案			
13	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			
14	关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公司章程（草案）》的议案			
15.00	关于修订、制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的相关内部治理制度的议案			
15.01	《股东会议事规则》（H 股上市后			

	适用)			
15.02	《董事会议事规则》(H股上市后适用)			
15.03	《独立董事工作制度》(H股上市后适用)			
15.04	《关联交易管理制度》(H股上市后适用)			
15.05	《对外投资管理制度》(H股上市后适用)			
15.06	《募集资金管理制度》(H股上市后适用)			

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。