

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2024-036

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：2024年5月17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

2023 年年度股东大会

（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：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

（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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 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

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
3	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》	√
6	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
7	《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》	√

8	《关于<公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
11	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
12	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	√
13	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>议案》	√
14	《关于<公司 2024 年监事薪酬方案>的议案》	√
15	《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
16	《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》	√
17	《关于拟对外投资的议案》	√

会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。详见 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、11、15

应回避表决的关联股东名称：议案 7，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；

议案 8，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；议案 11，关联股东：湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）；议案 15，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）。

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。

（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	688381	帝奥微	2024/5/10
-----	--------	-----	-----------

(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) 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。

(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

(三) 公司不接受电话登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于 2024 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。（注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。）

(四) 参会登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 8：30—11：30，下午 13：00—17：00）。

(五) 登记地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋，公司证券部。

六、 其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

电子邮箱：stock@dioo.com

传真：021-62116889

联系电话：021-67285079

联系人：王建波

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏帝奥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 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于修订及制定部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
2.06	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》			
3	《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》			
6	《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》			
7	《关于〈公司 2024 年度董事薪酬方案〉的议案》			

8	《关于〈公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于公司〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》			
11	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
12	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》			
13	《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉议案》			
14	《关于〈公司 2024 年监事薪酬方案〉的议案》			
15	《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》			
16	《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》			
17	《关于拟对外投资的议案》			

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。