

公司代码：688512

公司简称：慧智微



广州慧智微电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年八月

目录

2024年第一次临时股东大会会议须知	1
2024年第一次临时股东大会会议议程	3
2024年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一 关于变更注册资本、修订《公司章程》、授权办理工商登记并修 订、制定部分内部管理制度的议案	6
议案二 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	9
议案三 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	10
议案四 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ...	11
附件一 第二届董事会非独立董事候选人简历	12
附件二 第二届董事会独立董事候选人简历	13
附件三 第二届监事会非职工代表监事候选人简历	14

广州慧智微电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广州慧智微电子股份有限公司章程》《广州慧智微电子股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，公司特制订本会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、本次大会现场会议于 2024 年 8 月 20 日下午 14 点 00 分正式开始，会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股份数不计入表决数。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟在公司股东大会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上

不超过5分钟，次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州慧智微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

广州慧智微电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2024年8月20日14点00分
- (二) 现场会议地点：上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长李阳先生
- (五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (六) 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8月20日至2024年8月20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。

二、会议议程

(一) 会议签到

与会人员须在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，经验证后方可出席会议。与会股东及其代表签到、领取会议资料，并进行发言登记。

(二) 会议开始

主持人宣布现场出席会议的股东、股东代理人人数及代表股份数，并宣布会议开始。

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议会议议案

介绍本次股东大会审议的议案后，与会股东审议以下议案：

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》、授权办理工商登记并修订、制定部分内部管理制度的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选 董事（3）人
2.01	关于选举李阳先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举郭耀辉先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举江翰博先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选 独立董事（2）人
3.01	关于选举洪昀先生为第二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举李斌女士为第二届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选 监事（2）人
4.01	关于选举张丹女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举金玉华先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对上述议案进行记名投票表决
- (八) 计票人、监票人统计现场表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 与会人员签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

广州慧智微电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于变更注册资本、修订《公司章程》、授权办理工商登记并修订、制定部分内部管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司需变更注册资本，同时对《广州慧智微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及部分内部管理制度进行修订。

一、变更注册资本的基本情况

2024年7月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-017）。公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为30人，行权股票数量为2,766,000股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年6月28日。行权后，公司注册资本由人民币45,520.3548万元变更为人民币45,796.9548万元，公司的股本由455,203,548股变更为457,969,548股。

2024年7月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的激励对象为8人，行权股票数量为1,943,000股，自行权日起三年后可

上市流通，预计上市流通时间为2027年7月22日。行权后，公司注册资本由人民币45,796.9548万元变更为人民币45,991.2548万元，公司的股本由457,969,548股变更为459,912,548股。

二、修订《公司章程》并授权办理工商登记的情况

鉴于公司注册资本变更及根据相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体详见于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。

除修订对照表的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订及制定部分内部管理制度

为进一步规范公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分内部管理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《监事会议事规则》	修订
4	《独立董事工作制度》	修订
5	《信息披露管理制度》	修订
6	《关联交易管理制度》	修订
7	《对外担保管理制度》	修订
8	《对外投资管理制度》	修订

修订后的《公司章程》全文及部分制度全文已于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2024年8月20日

议案二

关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广州慧智微电子股份有限公司章程》等相关规定，公司开展第二届董事会非独立董事换届选举工作，情况如下：

提名李阳先生、郭耀辉先生、江翰博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见于附件一），任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2024年8月20日

议案三

关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广州慧智微电子股份有限公司章程》等相关规定，公司开展第二届董事会独立董事换届选举工作，情况如下：

提名洪昀先生、李斌女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见于附件二），任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届董事会独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2024年8月20日

议案四

关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广州慧智微电子股份有限公司章程》等相关规定，公司开展第二届监事会非职工代表监事换届选举工作，情况如下：

提名张丹女士、金玉华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见于附件三），任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届监事会非职工代表监事候选人具有履行监事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司监事会

2024年8月20日

附件一

广州慧智微电子股份有限公司

第二届董事会非独立董事候选人简历

李阳先生：1973年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，清华大学博士，美国巴布森商学院工商管理硕士（MBA）。2004年10月至2006年7月任美国 Millennial Net 工程师（Principal Engineer）；2006年7月至2008年11月任美国 Peregrine Semiconductor 工程师（Staff Engineer）；2008年12月至2011年8月任美国 Skyworks 工程师（Principal Engineer）；2011年11月，作为创始人成立广州慧智微电子有限公司，2011年11月至2021年9月，任广州慧智微电子有限公司董事长、总经理；2021年9月至今任公司董事长、总经理。

郭耀辉先生：1978年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，华中科技大学硕士，美国巴布森商学院工商管理硕士（MBA）。2002年7月至2005年12月任 UT 斯达康通讯有限公司工程师；2005年12月至2006年8月任上海赛龙科技有限公司研发经理；2006年8月至2008年7月任上海中亿通信技术有限公司平台部总监；2010年9月至2011年8月任美国标准普尔咨询师；2011年11月，作为创始人成立广州慧智微电子有限公司，2011年11月至2021年9月，任广州慧智微电子有限公司董事兼首席运营官；2021年9月至今任公司董事、副总经理。

江翰博先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士，材料科学与工程专业。2017年7月至2020年5月，担任华泰证券股份有限公司研究员，2020年6月至2021年7月，担任江苏毅达融京资本服务有限公司高级投资经理，2021年7月至今，担任华芯投资管理有限责任公司投资经理、高级经理。

附件二

广州慧智微电子股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

洪昀先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，会计学博士学位。2013年6月至2014年5月任职于中国工商银行上海分行，2014年5月至2020年7月任职于湖南大学工商管理学院会计系讲师、助理教授，2014年7月至2019年4月任职于湖南大学博士后流动站，2020年8月至今任职于广东外语外贸大学会计学院，现为广东外语外贸大学会计学院副教授、会计系主任、副院长，目前同时担任深圳市格林晟电子科技股份有限公司独立董事。2024年5月至今任公司独立董事。

李斌女士：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学电子工程专业，博士研究生学历，教授，博士生导师。1992年4月至2007年12月，历任华南理工大学物理科学与技术学院（应用物理系）讲师、副教授、教授，担任专业副主任、主任、支部书记；2008年1月至2019年9月任华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，2013年1月至2020年10月任该院副院长；2019年9月至今，任华南理工大学微电子学院教授、博士生导师，副院长。2021年9月至今任公司独立董事。

附件三

广州慧智微电子股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

张丹女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于洛阳师范学院化学工程与工艺专业，本科学历。2012年12月至2013年1月，在上海大智慧股份有限公司担任销售专员；2013年5月至2014年9月，在上海龙文教育信息咨询有限公司任初高中化学老师；2014年10月至今，任尚睿微电子（上海）有限公司行政经理，2021年9月至今担任公司监事。

金玉华先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都理工大学电子信息工程专业，本科学历。2012年7月至2013年7月，任成都巨田电子科技有限公司测试工程师；2013年10月至2014年10月，任成都可为科技股份有限公司测试工程师；2014年12月至2016年12月，任上海复高软件开发有限公司测试工程师；2016年12月至2021年12月，任尚睿微电子（上海）有限公司研发测试工程师；2021年12月至今，任尚睿微电子（上海）有限公司基板设计工程师；2021年9月至今担任公司监事。