

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2024-061

## 聚辰半导体股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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：

- 股东大会召开日期：2024年9月20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

2024 年第二次临时股东大会

(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 9 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

(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 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日

本次会议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
<b>累积投票议案</b>		
<b>1.00</b>	<b>关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案</b>	<b>应选董事（4）人</b>
1.01	关于选举陈作涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张建臣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举傅志军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举翁华强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
<b>2.00</b>	<b>关于选举公司第三届董事会独立董事的议案</b>	<b>应选独立董事（3）人</b>
2.01	关于选举秦天宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举罗知女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举陈冬女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
<b>3.00</b>	<b>关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案</b>	<b>应选监事（2）人</b>
3.01	关于选举叶永刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举颜怀科先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
<b>非累积投票议案</b>		
<b>4</b>	<b>关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案</b>	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会、监事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的《聚辰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》，本次股东大会的详细资料将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

#### 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](http://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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

### 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责任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	688123	聚辰股份	2024/9/12

(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) 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

(二) 以上登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2024 年 9 月 18 日 17:00 前将拟出席会议的书面回函（见附件 2）通过信函、传真或电子邮件方式送达公司，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。

(三) 现场会议登记地点为上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢，登记时间为 2024 年 9 月 20 日 12:30-13:30，13:30 以后不再办理股东登记。

## 六、其他事项

(一) 会议联系方式

姓 名	翁华强	郑星月
联系地址	上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢	
电 话	021-50802035	
传 真	021-50802032	
电子信箱	investors@giantec-semi.com	

(二) 本次股东大会出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2024年9月3日

附件 1：聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：聚辰半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会回执函

附件 1:

**聚辰半导体股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会授权委托书**

聚辰半导体股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 20 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

**1、非累积投票议案**

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4	关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案			

**2、累积投票议案**

序号	累积投票议案名称	投票数
<b>1.00</b>	<b>关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案</b>	<b>应选董事（4）人</b>
1.01	关于选举陈作涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举张建臣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举傅志军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举翁华强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
<b>2.00</b>	<b>关于选举公司第三届董事会独立董事的议案</b>	<b>应选独立董事（3）人</b>
2.01	关于选举秦天宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举罗知女士为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举陈冬女士为公司第三届董事会独立董事的议案	
<b>3.00</b>	<b>关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案</b>	<b>应选监事（2）人</b>
3.01	关于选举叶永刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举颜怀科先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	

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。

## 附件 2:

### 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
<b>4.00</b>	<b>关于选举董事的议案</b>	<b>应选董事（5）人</b>		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
<b>5.00</b>	<b>关于选举独立董事的议案</b>	<b>应选独立董事（2）人</b>		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
<b>6.00</b>	<b>关于选举监事的议案</b>	<b>应选监事（2）人</b>		
6.01	例：李××	√	-	√



6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
<b>4.00</b>	<b>关于选举董事的议案</b>	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3:

**聚辰半导体股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会回执函**

法人股东名称	
法人股东统一社会信用代码	
自然人股东姓名 (法定代表人姓名)	
自然人股东身份证件号码 (法定代表人身份证件号码)	
证券帐户号码	
持有股票数量	
出席人员姓名	
出席人员身份证件号码	
出席人员联系方式	
自然人股东签字 (法人股东盖章)	