

广东赛微电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议资料



二〇二五年七月

目录

广东赛微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知

广东赛微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程

广东赛微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案》

广东赛微微电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》《广东赛微微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

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表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请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，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，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，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表，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。现场出席的股东及股东代表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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议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、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。对于干扰会议正常程序、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。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代表自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、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 2025 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《广东赛微电子股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

广东赛微微电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 7 月 29 日 14:30

2、现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 301 会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长蒋燕波先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

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 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 29 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

1、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
----	------

序号	议案名称
1	《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案》

2、与会股东或股东代表发言及提问。

(六) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(七) 休会，统计现场表决结果

(八) 复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣布投票表决结果

(九) 宣读 2025 年第三次临时股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

广东赛微电子股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订和制定部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东赛微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《广东赛微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《广东赛微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

公司已于近期完成 2020 年期权激励计划首次授予及预留授予第四个行权期行权，并根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，完成股份登记总数为 1,191,275 股。本次股票期权完成行权后，公司总股本由 84,947,740 股变更为 86,139,015 股，公司注册资本由 84,947,740 元变更为 86,139,015 元。

具体内容请见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广东赛微电子股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-053）。

以上议案，已经 2025 年 7 月 11 日召开的公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日