

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（2）公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 12 月 21 日召开，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：（1）现场会议：2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 9 日 9:15—15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年1月3日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2023年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6人）
1.01	选举彭友先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐先胜先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举王光照先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举李泉涌先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.05	选举吴疆先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张红贵先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3人）
2.01	选举黄荷暑女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举刘志迎先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举吕国强先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2人）
3.01	选举丁磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陶李先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经 2022 年 12 月 21 日召开的公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告文件。

2、提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对于提案 1.00、2.00、3.00，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：现场登记时间：2023年1月4日9:00-11:30及14:00-16:00；
采取电子邮件方式登记的须在2023年1月4日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zqb@core-reach.com）。

3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。

4、现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件，模板详见附件二）④证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件，模板详见附件二）；④法人证券账户卡复印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。

5、电子邮件或传真登记方式

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的（请填写附件三），传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0551-68103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件

的(请填写附件三),扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”;除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

6、会议联系方式

联系人: 屈晓婷

电话: 0551-62555080

传真: 0551-68103780

电子邮箱: zqb@core-reach.com

7、其他事项

- (1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
- (2) 会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;
- 2、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362983，投票简称：芯瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2023 年 1 月 9 日 9:15—15:00 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

安徽芯瑞达科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽芯瑞达科技股份有限公司于2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会，并按照本单位（本人）以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本单位（本人）没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本单位（本人）对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：

提案编码	提案名称	备注	填报投给候选人的选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举彭友先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举唐先胜先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王光照先生为公司第三届董事会非独立董事	√	

1.04	选举李泉涌先生为公司第三届董事会 非独立董事	√	
1.05	选举吴疆先生为公司第三届董事会非 独立董事	√	
1.06	选举张红贵先生为公司第三届董事会 非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举黄荷暑女士为公司第三届董事会 独立董事	√	
2.02	选举刘志迎先生为公司第三届董事会 独立董事	√	
2.03	选举吕国强先生为公司第三届董事会 独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事 的议案	应选人数(2)人	
3.01	选举丁磊先生为公司第三届监事会股 东代表监事	√	
3.02	选举陶李先生为公司第三届监事会股 东代表监事	√	

投票说明：

1、第 1.00、2.00、3.00 项提案采用累积投票制，请在相应投票栏中填写票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

附件三：参会股东登记表

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

- 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。