

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2024-054

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2024 年第三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8月7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 年第三次临时股东大会

（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 8 月 7 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室

（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 8 月 7 日

至 2024 年 8 月 7 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

公司全体独立董事一致同意由独立董事蔡在法先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议相关事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2024-051)。

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<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司将在 2024 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2024 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 3。

应回避表决的关联股东名称：本次拟参与股权激励计划的激励对象及与其有
关联关系的股东对议案 1-3 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

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	688362	甬矽电子	2024/8/2

(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) 登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2024年8月6日（上午10:00~11:30，下午14:00~17:00）到公司证券部进行股权登记。

(二) 登记地点

浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

(三) 登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料送达时间应不迟于2024年8月6日17:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“甬矽电子2024年第三次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系人：咎红

联系电话：0574-58121888-6786

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号

电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

甬矽电子（宁波）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 8 月 7 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉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。