

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-066

芯联集成电路制造股份有限公司

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 10 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

（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 9 月 20 日

至 2024 年 9 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。

(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

无

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	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案	√
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√
3.01	本次交易的整体方案	√
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.03	发行方式及发行对象	√
3.04	发行股份的定价基准日及发行价格	√
3.05	发行数量	√
3.06	锁定期安排	√
3.07	标的资产过渡期间损益安排	√
3.08	滚存未分配利润安排	√
3.09	现金对价支付安排	√

3.10	标的资产权属转移及违约责任	√
3.11	决议的有效期	√
4	关于《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√
7	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
8	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案	√
10	关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案	√
11	关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
13	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
14	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
15	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√
16	关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√

18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
19	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
20	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
21	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
22	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√
24	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已于 2024 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

议案 2-议案 23 已于 2024 年 9 月 4 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

议案 24 已于 2024 年 8 月 30 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-议案 23

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-议案 23

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2-议案 23

应回避表决的关联股东名称：绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）、尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、广州辰途华芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司等与关联交易存在关联关系的股东

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	688469	芯联集成	2024/9/13

(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、地点

登记时间：2024年9月18日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）

登记地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司

(二) 登记手续：拟现场出席本次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、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

(三) 注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

2、联系人：张毅、赵若昕

联系电话：0575-88421800

传真：0575-88420899

邮政编码：312000

邮箱：IR@unt-c.com

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

芯联集成电路制造股份有限公司：

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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案			
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的议案			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案			
3.01	本次交易的整体方案			
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点			
3.03	发行方式及发行对象			
3.04	发行股份的定价基准日及发行价格			
3.05	发行数量			
3.06	锁定期安排			
3.07	标的资产过渡期间损益安排			
3.08	滚存未分配利润安排			
3.09	现金对价支付安排			
3.10	标的资产权属转移及违约责任			
3.11	决议的有效期			

4	关于《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于本次交易构成关联交易的议案			
6	关于本次交易不构成重大资产重组的议案			
7	关于本次交易不构成重组上市的议案			
8	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
10	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案			
11	关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
13	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
14	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
15	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
16	关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案			

17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
19	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案			
20	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
21	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
22	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案			
24	关于修订《独立董事工作制度》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。