

证券代码：688709

证券简称：成都华微

公告编号：2025-027

成都华微电子科技有限公司 关于召开2025年第一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：

- 股东会召开日期：2025年9月16日
- 本次股东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） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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：2025年9月16日 14点00分

召开地点：成都华微电子科技有限公司 2205 会议室（成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层）

（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2025年9月16日至2025年9月16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	关于取消监事会并修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	《成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度》	√
2.04	《成都华微电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	√
2.05	《成都华微电子科技股份有限公司累计投票实施制度》	√
3	关于补选非独立董事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3 已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过；议案 1 已经公司于同日召开的第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容参见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东会会议资料》。

- 2、特别决议议案：议案 1、2.01、2.02
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、3
- 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：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

- （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	688709	成都华微	2025/9/8

(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：2025 年 9 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）

(二) 登记方式：可采用现场登记、信函或邮件方式登记，通过信函或邮件方式登记的，信函或邮件需在 2025 年 9 月 15 日 16 点前送达，邮箱：investors@csmssc.com。

(三) 登记地点：四川省成都市双流区双华路三段 288 号公司董事会办公室

(四) 登记手续：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件/护照、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件上须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2、3 款所列的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于 2025 年 9 月 15 日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

六、 其他事项

- （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
- （二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
- （三）联系方式

联系地址：四川省成都市双流区双华路三段 288 号公司董事会办公室

联系人：董事会办公室

电子邮箱：investors@csmc.com

邮政编码：610200

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都华微电子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 16 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，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	关于取消监事会并修订公司章程的议案			
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案			
2.01	《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》			
2.02	《成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则》			
2.03	《成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度》			
2.04	《成都华微电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》			
2.05	《成都华微电子科技股份有限公司累计投票实施制度》			
3	关于补选非独立董事的议案			

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。