

北京赛微电子股份有限公司

关于召开 2026 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2026 年 9 月 17 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月14日

7、出席对象：

（1）2026年9月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举杨云春先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举张阿斌先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王玮冰先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举贡玺先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举王玮先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举付三中先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张路女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、上述议案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项表决，本次会议应选举非独立董事 4 人，独立董事 3 人。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。

4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 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：

(1) 参加股东会的人员需仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持代理人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以到达公司的时间为准，须在2026年9月16日下午17:00之前送达或传真到公司证券事务部。

来信请寄：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

北京赛微电子股份有限公司

联系人：孙玉华，邮编100029（信封请注明“股东会”）。

本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月16日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室，北京赛微电子股份有限公司，证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东或股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场进行登记。

为保证股东会顺利召开，请各位股东于要求的时间内进行登记确认。

5、会议联系方式：

联系人：孙玉华

联系电话：010-82251527

传真：010-59702066

邮箱：ir@smeiic.com

现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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见附件1。

五、备查文件

《第五届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026年9月1日

附件 1

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：投票代码为“350456”，投票简称为“赛微投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如提案编码表的提案 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

股东可以在 3 位独立董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，所投人数不得超过 3 位。

3. 本次股东会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 9 月 17 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 17 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

北京赛微电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京赛微电子股份有限公司于2026年9月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应 选 人 数 (4) 人	选举票数
1.01	选举杨云春先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张阿斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王玮冰先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举贡玺先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应 选 人 数 (3) 人	选举票数
2.01	选举王玮先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举付三中先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举张路女士为公司第六届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

北京赛微电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会登记表

[illegible]

说明:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月16日下午17:00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
- 4、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。