

深圳市汇顶科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年三月五日

目 录

2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2020 年第一次临时股东大会现场会议须知.....	4
议案一：《关于对全资子公司提供担保的议案》	5
议案二：《关于选举公司非独立董事的议案》	8

深圳市汇顶科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 3 月 20 日 14:30

会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 D 座 8 楼会议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

会议主持人：公司董事朱星火先生

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始。
- 二、介绍股东到会情况。
- 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
- 四、宣读会议审议议案
 - 1、《关于对全资子公司提供担保的议案》
 - 2、《关于选举公司非独立董事的议案》
- 五、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
- 六、推选监票人和计票人。
- 七、股东进行书面投票表决。
- 八、统计并宣读现场表决结果。
- 九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
- 十、主持人宣布本次股东大会结束。

2020 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市汇顶科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

- 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
- 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
- 3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
- 4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
- 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
- 7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一：

《关于对全资子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）拟向联华电子股份有限公司（以下简称“联电”）购买集成电路制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等（以下称“集成电路制造服务”）。基于汇顶香港上述购买集成电路制造服务的实际需要，本公司计划为汇顶香港与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务提供担保，担保额度为 1,350 万美元。当汇顶香港延迟或无法履行与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务时，由本公司承担连带保证责任。上述担保事项签署有效期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会止，担保有效期限最长为 40 个月，自担保函签署日起算。同时公司提请股东大会授权公司经营管理层审批并签署担保函等相关文件。

一、担保情况概述

本公司计划为汇顶香港与联电就集成电路制造服务购买事项产生的付款义务提供担保，担保额度为 1,350 万美元。当汇顶香港延迟或无法履行与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务时，由本公司承担连带保证责任。上述担保事项签署有效期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会止，担保有效期限最长为 40 个月，自担保函签署日起算。

二、被担保人基本情况

公司中文名称：汇顶科技（香港）有限公司

公司英文名称：Goodix Technology (HK) Company Limited

注册地址：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 21 楼 2113 室

董事：张帆

成立时间：2013 年 1 月 9 日

注册资本：港币 1,728,316,503 元

经营范围：电子信息行业的研发、贸易

与本公司的关系：本公司持股 100%的全资子公司。

主要财务指标：

单位:万元 币种:人民币

科目	2018 年度	2019 年度 1-9 月
资产总额	11,709.33	29,988.96
负债总额	11,287.62	28,970.59
银行贷款总额	-	3,076.71
流动负债总额	11,287.62	28,970.59
资产净额	421.71	1,018.37
营业收入	10,334.38	29,851.98
净利润	-123.91	596.66

注：2018 年度数据为已审计数据，2019 年度 1-9 月数据为未经审计数据。

该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保函的主要内容

担保期间：2020 年 4 月 1 日-2023 年 7 月 30 日

担保范围：在担保期间内，汇顶香港委托联电代工制造产品所产生之一切债务。

担保金额上限：美金 1,350 万元。

注：本次担保事项因尚未经公司股东大会通过，故担保函尚未签署。待本次担保事项经公司股东大会审议通过后，公司将与汇顶香港及联电签署正式的担保函。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 4 日，本公司的控股子公司不存在对外提供担保事项，本公司的对外担保均为对控股子公司的担保，累计对外担保总额为合计人民币 60,665.69 万元（含本次，按 2020 年 3 月 4 日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率 6.9514 计算），占公司最近一期经审计净资产的 14.77%。

公司截至目前无逾期对外担保。

五、其他事项

公司目前尚未签订相关担保函，在上述额度范围内，提请股东大会授权公司经营管理层审批并签署担保函等相关文件。

《关于对全资子公司提供担保的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2020-023，现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日

议案二：

《关于选举公司非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司非独立董事高松涛先生因个人工作岗位调动原因辞去公司第三届董事会董事及战略委员会委员职务。现根据公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的提名，公司拟选举刘洋先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

刘洋先生简历如下：

刘洋，男，1981年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年1月至2008年1月在西门子(中国)有限公司战略发展部担任顾问；2008年1月至2012年10月在中国神华能源股份有限公司国华电力分公司战略发展部担任业务经理；2012年10月至2014年12月在国开金融有限责任公司基金一部担任资深副总经理；2014年12月至今在华芯投资管理有限责任公司投资二部先后担任副总经理、总经理，现任华芯投资管理有限责任公司投资二部总经理、北京芯动能投资管理有限责任公司董事、纳思达股份有限公司董事、北京紫光展讯投资管理有限责任公司董事、盛科网络（苏州）有限公司董事、硅谷数模（苏州）半导体有限公司董事、江苏芯盛智能科技有限公司董事、深圳中电国际信息科技有限公司董事、元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事。

《关于选举公司非独立董事的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于选举公司非独立董事的公告》，公告编号：2020-022，现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司
董事会

2020年3月5日