

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2024-031

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本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5月15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

2023 年年度股东大会

（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 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号）

（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 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 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

不适用

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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于制定公司《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
7	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
8	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
9	关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案	√
10	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
11	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√

12	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
13	关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调整第三届董事会专门委员会委员的议案	√
14	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
15	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议或第三届监事会第十一次会议审议通过，或经第三届董事第十五次会议或第三届监事会第十二次会议审议通过。本次股东大会经第三届董事会第十五次会议提请召开，相关公告已于 2023 年 12 月 23 日或 2024 年 4 月 23 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》予以披露。

公司 2023 年年度股东大会召开前，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：8、10、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：14、15、16

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2024 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	688002	睿创微纳	2024/5/9

(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：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 5 月 10 日、5 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司证券投资部办理登记手续。

(二) 登记地点：烟台睿创微纳技术股份有限公司证券投资部（山东省烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号整机楼三楼）。

(三) 登记方式:

1、自然人股东亲自出席的, 应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件; 自然人股东委托代理人出席会议的, 应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的, 应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件; 法人股东法定代表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、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记, 信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2024 年 5 月 13 日 16:00, 信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

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

联系地址: 山东省烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号整机楼三楼 证券投资部

邮政编码: 264006

联系电话: 0535-3410615

传 真: 0535-3410610

联 系 人: 杨雪梅

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

烟台睿创微纳技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于制定公司《独立董事工作制度》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
7	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
8	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
9	关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案			
10	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案			
11	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案			
12	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			
13	关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调整第三届董事会专门委员会委员的议案			

14	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
15	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案			

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。