

深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2023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本公告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:2023年9月8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)股东大会类别和届次:2023年第一次临时股东大会
 - (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现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开日期、时间和地点:召开日期:2023年9月8日 15:00分
 - 召开地点:公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)
 - (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2023年9月8日至2023年9月8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、约定购回业务账户开户机构投资者投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及质押贷款的投资者,须按照《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》等相关规定执行。
 - (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 |
|---------|-----------------------|--------|
| 非累积投票议案 | | |
| A股股东 | | |
| 1 | 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 | √ |
| 2 | 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案 | √ |
| 3 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ |

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|--------|-------------------------------------|------------|
| 累积投票议案 | | |
| 4.00 | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事6(人) |
| 4.01 | 关于提名LIU KUN先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 4.02 | 关于提名冯翼先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 4.03 | 关于提名刘元成先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 4.04 | 关于提名罗肇强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 4.05 | 关于提名SU YAN DONG先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 4.06 | 关于提名黄兴平先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 5.00 | 关于董事会换届选举暨提名第四届监事会非独立董事候选人的议案 | 应选独立董事2(人) |
| 5.01 | 关于提名李忠孝先生为第四届监事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 5.02 | 关于提名陈慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 5.03 | 关于提名罗肇强先生为第四届监事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 6.00 | 关于董事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事2(人) |
| 6.01 | 关于提名黄敬女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 6.02 | 关于提名艾淑春女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | √ |

1、说明议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已于2023年8月23日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,相关内容已于2023年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、会议登记方法、时间和地点
公司将按照2023年第一次临时股东大会召开,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行披露。

3、网络投票时间、投票程序
网络投票时间:2023年9月8日(星期日)上午9:15至下午13:00-15:00
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

4、涉及关联股东回避表决的议案:应回避表决的关联股东名称:LIU KUN,冯翼,刘元成,黄兴平
5、股东大会授权事项
(一)本公司股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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说明。

(二)股东将选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票视为无效投票。
(三)同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决均才能生效。

五、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
六、会议联系人及联系方式
联系人:吴颖、姜文静
联系电话:0755-26971968
传真:0755-26957410

深圳市力合微电子股份有限公司 董事会
2023年8月24日
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
深圳市力合微电子股份有限公司,
董事长:李忠孝(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
受托人(签名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在此委托书中“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行使表决权。

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会选举董事、独立董事和监事,实行累积投票制。累积投票是指投票人对同一议案的投票权可以集中使用,也可以按照意愿分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
二、累积投票制选举程序
1. 累积投票制选举程序
2. 累积投票制选举程序

关于参加2023年半年度半导体行业专场业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、说明会基本情况
二、参会人员
三、会议时间、地点

四、投资者提问及回答
五、其他事项

六、联系方式
七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

深圳市力合微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、换届背景
二、换届程序
三、换届结果

四、换届说明
五、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

深圳市力合微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、换届背景
二、换届程序
三、换届结果

四、换届说明
五、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项