

苏州锴威特半导体股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及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。

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.17元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案
经北京大成律师事务所普华永道分所审计,截至2023年12月31日,苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度实现归属于公司所有者的净利润为人民币17,794,984.01元,2023年末未分配利润为人民币101,935,602.09元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配股利。本次利润分配预案如下:

1. 拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为73,684,211股,以此计算合计拟派发现金红利12,526,315.87元(含税),占2023年度归属于母公司所有者的净利润的70.39%。不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(一) 召开股东大会的程序
1. 召开股东大会的日期、地点和表决方式
公司于2024年4月10日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,董事会认为:公司2023年度利润分配方案综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点,在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下,符合2023年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规性,符合相关法律法规及公司章程的规定,符合公司全体股东的利益,同意提交股东大会审议。

2. 监事会的意见
公司于2024年4月10日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司拟定的2023年度利润分配方案与公司目前所处发展阶段相匹配,兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。

三、风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司当前盈利情况、发展阶段及现金流等因素,充分考虑了对广大投资者的合理回报,有利于全体股东共享公司经营成果,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展造成不利影响。

公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2024-011

苏州锴威特半导体股份有限公司 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) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2024年5月8日 上午10点00分
召开地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

(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8日
至2024年5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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 16 items for shareholder voting.

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,相关内容已于2024年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露,公司将按照2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州锴威特半导体股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:议案14

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案6,议案7,议案8,议案9,议案10,议案11,议案12,议案16

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案9,议案11,议案12

应回避表决的关联股东名称:丁国华、罗晋、陈雷、张家港保税区港通实业有限公司、苏州港通企业管理有限公司(有限合伙)、广东甘化科工股份有限公司、南京凯盛创新股权投资合伙企业(有限合伙)、张家港保税区港通企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡国经投资理财合伙企业(有限合伙)

三、股东大会审议事项
(一) 本次股东大会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相关说明。

(二) 股东持有选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股 and B股 details.

(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:2024年4月30日(上午08:30-11:30,下午13:00-17:00)
(二) 登记地点:张家港杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司证券部(三) 登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,还应出示代理人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)。

2. 企业股东由法定代表人授权代表人或者合法授权代表人执行事务合伙人委托的代理人出席会议的,法定代表人执行事务合伙人应提供有效证明,由合法授权代表人执行事务合伙人出具授权委托书(格式见附件1),并由合法授权代表人执行事务合伙人出具有效证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(格式见附件1)。

3. 拟现场出席会议的股东或代理人应于2024年4月30日17时之前将登记文件齐件(详见会议方案)发送至邮箱zheng@convertsemi.com进行登记。股东或代理人也可通过电话方式办理登记手续,电话:上述请注明“股东大会”字样,信函送达公司的时间为:在2024年4月30日下午17时前送达。

4. 股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 与会股东或委托代理人出席股东大会的往返交通和食宿费等自理。
(二) 与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 联系方式
联系人:公司证券部
联系电话:0512-89975900
联系人:zheng@convertsemi.com
特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

附件1:授权委托书
附件2:采用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1:授权委托书
苏州锴威特半导体股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
受托人持普通股股数:
委托人股东账户号:

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2024-011

苏州锴威特半导体股份有限公司 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) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2024年5月8日 上午10点00分
召开地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

(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8日
至2024年5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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 16 items for shareholder voting.

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,相关内容已于2024年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露,公司将按照2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州锴威特半导体股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:议案14

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案6,议案7,议案8,议案9,议案10,议案11,议案12,议案16

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案9,议案11,议案12

应回避表决的关联股东名称:丁国华、罗晋、陈雷、张家港保税区港通实业有限公司、苏州港通企业管理有限公司(有限合伙)、广东甘化科工股份有限公司、南京凯盛创新股权投资合伙企业(有限合伙)、张家港保税区港通企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡国经投资理财合伙企业(有限合伙)

三、股东大会审议事项
(一) 本次股东大会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相关说明。

(二) 股东持有选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

附件1:授权委托书
附件2:采用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1:授权委托书
苏州锴威特半导体股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
受托人持普通股股数:
委托人股东账户号:

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2024-011

苏州锴威特半导体股份有限公司 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) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2024年5月8日 上午10点00分
召开地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

(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8日
至2024年5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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 16 items for shareholder voting.

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,相关内容已于2024年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露,公司将按照2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州锴威特半导体股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:议案14

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案6,议案7,议案8,议案9,议案10,议案11,议案12,议案16

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案9,议案11,议案12

应回避表决的关联股东名称:丁国华、罗晋、陈雷、张家港保税区港通实业有限公司、苏州港通企业管理有限公司(有限合伙)、广东甘化科工股份有限公司、南京凯盛创新股权投资合伙企业(有限合伙)、张家港保税区港通企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡国经投资理财合伙企业(有限合伙)

三、股东大会审议事项
(一) 本次股东大会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相关说明。

(二) 股东持有选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

附件1:授权委托书
附件2:采用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1:授权委托书
苏州锴威特半导体股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
受托人持普通股股数:
委托人股东账户号:

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2024-011

苏州锴威特半导体股份有限公司 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) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2024年5月8日 上午10点00分
召开地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

(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8日
至2024年5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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 16 items for shareholder voting.

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,相关内容已于2024年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露,公司将按照2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州锴威特半导体股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:议案14

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案6,议案7,议案8,议案9,议案10,议案11,议案12,议案16

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案9,议案11,议案12

应回避表决的关联股东名称:丁国华、罗晋、陈雷、张家港保税区港通实业有限公司、苏州港通企业管理有限公司(有限合伙)、广东甘化科工股份有限公司、南京凯盛创新股权投资合伙企业(有限合伙)、张家港保税区港通企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡国经投资理财合伙企业(有限合伙)

三、股东大会审议事项
(一) 本次股东大会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相关说明。

(二) 股东持有选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

附件1:授权委托书
附件2:采用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1:授权委托书
苏州锴威特半导体股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
受托人持普通股股数:
委托人股东账户号:

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2024-011

苏州锴威特半导体股份有限公司 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) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2024年5月8日 上午10点00分
召开地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

(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8日
至2024年5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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 16 items for shareholder voting.

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,相关内容已于2024年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露,公司将按照2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州锴威特半导体股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:议案14

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案6,议案7,议案8,议案9,议案10,议案11,议案12,议案16

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案9,议案11,议案12

应回避表决的关联股东名称:丁国华、罗晋、陈雷、张家港保税区港通实业有限公司、苏州港通企业管理有限公司(有限合伙)、广东甘化科工股份有限公司、南京凯盛创新股权投资合伙企业(有限合伙)、张家港保税区港通企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡国经投资理财合伙企业(有限合伙)

三、股东大会审议事项
(一) 本次股东大会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相关说明。

(二) 股东持有选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

附件1:授权委托书
附件2:采用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1:授权委托书
苏州锴威特半导体股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
受托人持普通股股数:
委托人股东账户号:

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会 2024年4月12日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2024-011

苏州锴威特半导体股份有限公司 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) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2024年5月8日 上午10点00分
召开地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

(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8日
至2024年5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。