## 】)222信息披露

## 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

. 召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

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号一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《公司童程》的有关规定。

(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2025年11月14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2025年11月

14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。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 截止2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

以及中间形式会计门建入口局壳以补参加农民、该取东门建入个必定本公司取东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。 8、会议地点;广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议室

1. 本次股东会提家编码表

			备注	
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以 票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V	
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	V	
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)	非累积投票提案 V作为投票对象 案数(9)		
2.01	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V	
2.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V	
2.03	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√	
2.04	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√	
2.05	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	V	
2.06	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√	
2.07	《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	V	
2.08	《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	非累积投票提案	V	
2.09	《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》	非累积投票提案	V	
3.00	《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	V	
4.00	《关于购买董高贵任险的议案》	非累积投票提案	√	
5.00	《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V	
6.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数(6)人	
6.01	《选举何沁修先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	V	
6.02	《选举王胜利先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	V	
6.03	《选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	V	
6.04	《选举率国文先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	V	
6.05	《选举胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	V	
6.06	《选举姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	V	
7.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数(4)人	
7.01	《选举杜雪红女士为公司第三届董事会独立董事》	累积投票提案	V	
7.02	《选举黄敬昌先生为公司第三届董事会独立董事》	累积投票提案	V	
7.03	《选举邹月娴女士为公司第三届董事会独立董事》	累积投票提案	V	
7.04	《选举袁同舟先生为公司第三届董事会独立董事》	累积投票提案	√	

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过、详细内容请见公司于2025年10月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(1)上述提案中,提案1.00、2.01、2.02、5.00应由股东大会以特别决议通过。即由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持袭决权的0.23以上通过。除上述推案外法,提他提案均为普通决议率项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持袭决权的1/2以上表决通过。提案2.00需逐项表决。

(2) 上述提案中,提案6.00、7.00采取累积投票采取累积投票制方式逐项表决,应选举6名非独立 董事和4名独立董事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入数股份公司, 该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

(3) 提案1.00是提案5.00、6.00、7.00生效的前提,提案1.00的表决通过是提案5.00、6.00、7.00表决

(4) 本次会议审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(指除公司董事,监事,高 级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票,单独计票 结果将在本次股东大会决议公告中披露。

1、登记时间:2025年11月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

(1) 自然人股东须特本人身份证明文件、股东账户卡或持股凭证(如有)办理登记手续;委托代理 人出席会议的,须持代理人身份证明文件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证(如有)和委托 人身份证明文件办理登记手续:

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡或持 股凭证(如有)、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章 的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人 身份证明文件办理登记手续;

(3) 异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记,书面信函、邮件的方式登记以

(3) 异型欧尔可以完让几叶来用于如旧高级。昨年等方点办理釜记,书团信函、邮件的方式釜记以 2025年11月12日17:00以前收到为准;本公司不接受电话釜记; (4)出席会议签到时,出席人身份证明文件和投权委托书必须出示原件。 3、登记地点及信函邮寄地点:广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房4楼 砂电半导体设备(深圳)股份有限公司证券部(信函上请注明"出席股东大会"字样)。

联系人:杨波 电话号码:0755-28957758

传真号码:0755-89724107 由子邮箱:ir@sidea.com.cn

5、现场会期预计半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

2、《公司第二届监事会第十六次会议决议》

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

2025年10月30日

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

2、投票简称:砂电投票; 3.本次股大大会市议的议案包括累积投票议案和非累积投票议案。 对于非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、奔权。 对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。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,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:

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6.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东河拥有的选举票数。电发示所代表的有表决权的股份总数x6 股东可以将所拥有的选举票数在6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

②选举独立董事(如提案7.00,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

股东可以在4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

4. 木次股东大会议案会累积投票议案、股东对总议案进行投票、视为对所有非累积投票提案表达 相同意见。 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

通过深态所容易系统投票的程序

1、投票时间: 2025 年 11 月 14 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。 通过资本能互联网络更多结构更的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00

2、股东需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定, 登录互联网投票系 统,经过股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"后,方 可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cni

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://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。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席矽电半导体设备(深圳)股份有限公司于2025年11月14日召开的2025年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并代为签署

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>			
	非累积投票	提案			
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	V		需逐项表决	
2.01	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》(需 逐项表决)	V			
2.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》	V			
2.08	《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	V			
2.09	《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议 案》	V			
3.00	《关于公司第三届董事会董事及高級管理人员薪 酬方案的议案》				
4.00	《关于购买董高贵任险的议案》				
5.00	《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的 议案》				

累积投票议案(采用等额选举)		填报投给候选人的选举票	
6.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事 的议案》	应选人数(6)人	
6.01	《选举何沁修先生为公司第三届董事会非独立董 事》		
6.02	《选举王胜利先生为公司第三届董事会非独立董 事》		
6.03	《选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董 事》		
6.04	《选举率国文先生为公司第三届董事会非独立董 事》		
6.05	《选举胡泓先生为公司第三届董事会非独立董 事》		
6.06	《选举姜达才先生为公司第三届董事会非独立董 事》		
7.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的 议案》	应选人数(4)人	
7.01	《选举杜雪红女士为公司第三届董事会独立董 事》		
7.02	《选举黄敬昌先生为公司第三届董事会独立董 事》		
7.03	《选举邹月娴女士为公司第三届董事会独立董 事》		
7.04	《选举袁同舟先生为公司第三届董事会独立董 事》		

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持有上市公司股份的性质和数量: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 授权委托书签发日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

条注:1、非累积投票提案请在"同意"、反对"条权"任意一栏内打"√"; 2、累积投票提案请填写投给某候选人的选举票数; 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

## 证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2025-040 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

大溃漏。 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期将于2025年11月28

日届满,公司根据《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章——创业报上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第 三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,现将具体情

一、董事会换届选举情况 根据即修订的《公司章程》规定,公司第三届董事会将由11名董事组成,其中非独立董事7人(含1名职工代表董事)独立董事4人。 经公司第二届董事会提名委员会审核,公司董事会:

立立公司來一冊里子式成石安贝女甲核,公司重平玄三 ① 同意公司控股股东、实际控制人何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、宰国文先生、胡泓先生提 名何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、幸国文先生、胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人;同意持有公司3%股份的股东深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)提名要达才先生为公司第三

届董事会丰驻立董事候选人(前还非独立董事候选人简历详见附件)。 ② 同意公司控股股东,实际控制人王胜利先生,杨波先生,李国文先生,胡泓先生分别提名杜雪红 女士、袁同舟先生、黄敬昌先生、邹月娴女士为公司第三届董事会独立董事候选人(前述独立董事候选

二、董事候选人任职资格情况 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核,确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格,符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一,独立董事任境内上市公司的数量未超过三家,且不存在任期超过

上法独立董事候选人中黄敬昌先生为会计专业人士。截至公告日, 袁同舟先生已取得独立董事 资格证书, 杜雪红女士、黄敬昌先生、邹月娴女士承诺当选后将参加最近一次独立董事培训。上述独 立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交公司2025年第一次临时股东

根据《公司法》及《公司章程》的规定、上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会 选行审议,并采用累积投票制选举产生、经股东大会审议通过后,将与公司取工代表大会选举产生的 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自2025年第一次临时股东大会 选举通过之日起三年。

特此公告。 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件: 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

1. 何沙修先生, 1964年5月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于西安电子科技大学半导体 。 · 阿曼尼斯亚士,1985年5月,日本年, · 阿里特特李业,学士学位。1985年至1989年,任原电子部第八七一厂技术员,1989年至1992年,日 深圳市先科企业集团深圳南亚技术有限公司副总经理;1993年至1994年,任深圳爱文博电子有限公 司高级工程师、副总经理;1996年至2018年,任深圳市成光实业有限公司董事长、总经理;2003年12月 13周82工程的"周边总工程"的"周边总工程"的"周边总工程"的"周边总工程"(13年)、北京工程1200年12万至今,任的电报股份支其前身的电有限董事长。 何沁修先生直接持有公司3.824,236股股份,占公司总股本的9.16%,通过深圳市爱的电子装备合

伙企业有限合伙。间接持有公司52,324股股份,与王胜利先生、杨波先生、莘国文先生、胡思先生共同为公司挖股股东、实际控制人,与王胜利先生、杨波先生、率国文先生、胡泓先生共同为公司5%以上股 东深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与公司其他持股5%以上的股东及其 系统列加及吃电子表面百次正处。有限百次,则为几十岁方百次人,可公司共能对权。对处人工的政策及某人性能事,高级管理人员不存在关联关系。何沁修先生不存在《梁时加学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》第3.2.3条规定的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 

公示或者被人民法院紹入天旨被限介入名毕。 2. 王胜利先生,1965年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于电子科技大学电子机械专业,学士学位。1985年至1994年,任原电子部第八七一广车间副主任;1994年至2000年,任荣训市深爱半导体有限公司工程师、设备动力部部长;2000年至2004年,任香港硅国际有限公司深圳代表处首

宏干等体制成公司,在1907、设备30/月前部次;2007年至2004年,在1916年国制作制成公司,邓州《农业》解代表。2004年12月至今,任於电股份及其前身的电角限量率。总经率,通过深圳市爱的电子装备合伙企业(有限合伙)间接持有公司 58.24.236股股份, 占公司总股本约9.16%,通过深圳市爱的电子装备合伙企业(有限合伙)间接持有公司58.2324股股份;与何范修先生、杨波先生、莘国文先生、胡泓先生共同为公司5%以上的股东发生、常政作生,对邓州市爱的电子装备合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与公司其他持股5%以上的股东及其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。王胜利先生不存在(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)第3.2.3条规定的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 立案调查 尚未有明确结论的情形,不曾被中国证监令在证券期货市场违法失信信息公开查询平 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 3. 杨波先生,1975年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于辽宁工程技术大学工业自动

化专业、学士学位。1998年至2002年,任荣训市深爱学等除有限公司设备工程师;2003年12月至今,任矽电股份及其前身矽电有限董事、副总经理、董事会秘书。

在1000000次共间3000电有限重导。间2012年,重导至6679。 杨波先生直接持有公司3,824,236股股份,占公司总股本的9,16%,通过深圳市爱的电子装备合伙企业(有限合伙)间接持有公司52,324股股份;与何心修先生、王胜利先生、辜国文先生,胡弘先生共同为公司5%以上 股东深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与公司其他持股5%以上的股东及 版末來初川及10年了秦衛音內近近代目歌音內方的科目尹音百次人,当公司共吃的成为聯及上面成本及 其他董事、高級管理人员不在关联关系。杨波先生不在在《深圳证券交易所上市公司自自能宣背引 第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 4. 辜国文先生, 1966年10月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业干哈尔淀工程大学机械工 4. 辛国义先生,1966年10月出生,中国国籍,元永久境7店首秋,华业了壁小展工程公子机械工程系,硕士学位。1993年至1996年,任航天部一院二三〇厂工程前;1996年至2005年,任深圳市龙岗区龙岗镇文记机械模具加工厂经理;2005年至今,任深圳市文记精密机械有限公司执行董事、总经理;2007年至今,任东莞市文记精密机械有限公司执行董事、总经理;2012年至今,任深圳市精工小额贷款 有限公司监事;2016年至今,任武汉市文记精密机械有限公司执行董事、总经理;2003年12月至今,任 矽电股份及其前身矽电有限董事。

19 中亚双环共和国的中亚和亚国里。 蒙国文士直接持有公司,8244.236股股份,占公司总股本的9.16%,通过深圳市爱的电子装备合 伙企业(有限合伙)间接特有公司52,324股股份;与何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、胡泓先生共同 为公司控股股东、实际控制人,与何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、胡泓先生共同为公司5%以上股 为公司过2008年,关帝与12008年,上海市12008年,上海市12008年,自公司其他持限。多约以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 辜国文先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 [[金] (1) [[金] (1) [[4] (1) [[5] (1) [[6] (1) [[ 会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公工或者被人民法院纳人朱信族执行人名单。 5. 胡泓先生、1965年7月出生,中国国籍、无永久境外居留权、毕业于加拿大多伦多大学机械工程 专业,博士学位。1991年至1998年,任电子科技大学讲师、副教授:2004年2月至2025年9月,任哈尔 交並、時工予止。1991年至1998年,1世七十年7年2人至4時期、副家区(2004年2月至2021年9月,1世后小 漢工业大学(海別)數提「數生生导師。2024年6月至今,任深圳市深芯智创料技有限公司董事;2004年 8月至今,任矽电股份及其前身矽电有限董事。

胡泓先生直接持有公司3,824,236股股份,占公司总股本的9.16%,通过深圳市爱砂电子装备合伙 企业(有限合伙)间接持有337-230kg股份;与何沉修先生、王胜利先生、榜波先生。>国文先生共同为公司控股股东、实际控制人,与何沉修先生、王胜利先生、杨波先生、秦国文先生共同为公司5%以上 股东梁圳市爱砂电子装备合伙企业《有限合伙》的执行事务合伙人,与公司其他持税 5%以上的股东及 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡泓先生不存在《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》第3.2.3条规定的情形:未曾受过中国证监会及其他有关部门的 第23年 (1931年 - 1974年 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、姜达才先生,男1967年11月生,中国国籍、无境外永久居留权、大学本科学历,华东政法大学 法学专业。1989年至1995年,姜达才先生在江西省宣春市司法局工作,担任律师;1995年3月至2000 年12月,担任华为技术有限公司市场部销售融资经理;2001年1月至2005年4月,担任华为拉美片区 销售融资部部长;2005年5月至2010年4月,担任华为公司全球销售部合同商务部副部长;2010年5月 至2016年8月,担任华为公司全球采购认证部合同商务部部长;2016年9月至2022年4月,担任华为 公司全球采购认证部软件采购部部长,负责华为公司范围的软件采购管理工作、确保软件物料的成本目标、交付目标和供应连续性目标达成。2022年5月至今,担任华为公司企业发展都高级投资总监。

姜达才先生未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系 等达才先生不存在(深圳证学交易所上市公司自律监管报告)等2号—创业板上市公司规范企场系统 3.2.3条规定的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名

二、独立董事候选人简历

1. 杜雪红女士,1968年4月生,中国国籍,拥有香港永久居留权,香港科技大学哲学博士。1992年 7月至1996年9月,任西安交通大学讲师;2000年11月至2006年10月,历任腾讯科技亚太有限公司项 目終理、销售終理、2006年10月至2011年3月,历任艾默生网络有限公司电源销售处理、销售总监、副总经理、2011年4月至2016年9月,历任佛山市国星半导体技术有限公司副总经理、总经理、董事长兼 总经理;2016年10月至2019年3月,任高金技术产业集团有限公司董事长特别助理;2016年10月至 2019年3月,任广州榖是1747—275,江周遗汉水) 亚宋四月市公司量平 代书加姆建,2010年18万里 2019年3月,任广州榖是14大股份有限公司副总裁;2019年4月至今,任大汉盛国发展有限公司董事 长;2020年1月至今,任深圳安行致远技术有限公司副董事长。 杜雪红女士未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

上雪至大工,何名《加达·罗克·司及马克·司及罗克·克里·克勒·克里·司教自是人员一样上入水人。 杜雪红女士不存在(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)第 3.2.3条规定的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

2. 袁同舟先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中欧国际工商学院EMBA,硕 士研究生学历。1993年6月至2024年10月,历任中国建设银行东莞分行银城大厦服务有限公司经营 管理部主办、外汇交易中心市场部经理、办公室调研股组员、君安证券资金计划部、计划财务部、财务 展有限公司董事,惠州市银宝山新科技有限公司董事,光大汇益伟业投资管理有限公司投资总监,深 (18年1年2日) 中国 (18年 创达科技股份有限公司独立董事,西安数道易简电子技术有限责任公司董事,西安数道航空技术有限公司董事,红和新能源投资(深圳)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2012年6月至今,任北京亿 联易成能源科技有限公司董事兼总经理;2014年8月至今,任深圳和善资产管理有限公司执行董事兼 总经理·2019年1月至今 任深圳星兰图创新孵化服务有限公司执行董惠兼总经理·2023年2月至今 任深圳证合咨询有限公司执行董事兼总经理;2023年9月至今,任东莞和君产业服务有限公司执行董

事兼经理;2023年9月至今,任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事。 等是完全。2023年2月至7日近日80年的例刊中已成以中国农业出土。 袁国司先生未持有公司股份,与公司特股5%以上的股东、董事。高级管理人员不存在关联关系 袁国司先生不存在《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》第 3.2.3条规定的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉 嫌犯罪被可達机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名

3. 黄敬昌先生、1982年6月生、中国国籍、无境外永久居留权、中山大学会计学博士。2004年7月至2007年12月,任佛山市顺德区天与地服装有限公司外贸衙门经理;2014年12月至2015年12月,任 Columbia University 访问学者; 2018年10月至2024年5月, 任广东外语外贸大学讲师; 2024年6月至 Columnal Cinversity 以同子看12014—10万主2024年3万,127 水下间介页人子讲师12024年6万主 今,任广东外围大学副教授。 黄敬昌先生未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄戟昌先生不存在(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行。 3.2.条规定的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会文案调查,尚未有明确结论的情形;不曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

4. 邹月娴女十,1964年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,香港大学哲学博士。1992年7月至 1996年4月,任电子科技大学讲师;2000年12月至2005年11月,任新加坡理工学院讲师;2005年12月至2013年7月,任北京大学深圳研究生院副教授;2012年10月至2018年1月,任科立讯通信股份有限 公司董事;2013年11月至2022年1月,任深圳市森国科科技股份有限公司董事;2013年8月至今,任北 公司重申12015年11月主2022年1月,江本州印林區中代以及以有限公司重申12015年6月主亨,江市 京大学深圳所究生陈教授。2019年3月至今,任深圳市人工智能学会常务副理事长兼秘书长;2024年 11月至今,任博ग基金管理有限公司独立董事。

11月至今,任1時印基金管理有限公司銀辽重事。 邹月娴女土未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。 邹月姻女上不存在(探训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)第 3.2.3条规定的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案价查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2025-041

## 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 重大遗漏。 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事 第二十次会议、第二届董事会第十六次会议、审议通过了(关于修订公司章程)的议案),根据中国 摩监督管理委员会发布的关于新公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程)的部分 资进行修订和完善。该事项尚需提公司可2025年第一次临时股东大会审议、现将具体情况公告如1 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 本次(公司章程》部分条款的相关情况 本次(公司章程》部分条款的相关情况				
修订前	修订后			
	第九条董事长(代表公司执行公司事务的董事)为公司的法定代表			
第九条董事长为公司的法定代表人。	人。 人。 人 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上			
新增	第十条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 可承受。 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善愈相处 法定代表人因为执行职务逾成他人拥害的,由公司承担民事责 任。公司承担民事责任后,依限法律或者本案程的规定,可以向有 过精的法定代表人迫偿。			
第十条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十一条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全 部财产对公司的债务承担责任。			
力。	同与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 件,对公司,股东,董事、高级管理人员具有法律约束力。 公司,股东,董事、高级管理人员之间涉及章程则定的纷纷,应当先 行通过协商解决。协商不成的,通过诉讼等方式解决。 依据本章相,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管 理人员,股东可以起诉公司'公司可以起诉股东'。			
的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股	第十七条公司股份的步行,实行公开,公平,公正的原则,同类则的 每一股份具有同等权利。同次发行的同类则股份,有股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份所认购的股份,有股支付相同 价额。			
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元 人民币。	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值为1元 人民币。			
第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 拥与、垫负、担保、补偿成贷款等形式、对购买或者和购买公司股 份的人组织任何贷助。	第二十二条公司成公司的子公司(包括公司於附属企业)不得以期 均。接收。出售、借款等形式、为他人取得本公司或者其由公司的股 份提供财务按助。公司实施员工为限计计划除除外, 为公司利益、起股东会众民、调查董事会按照本事就或者报东会的 提权作由决议。公司可以为他人取得本公司或者其形公司的股份 就保财务资价的。以下部不得超过之行政本名额 的10%。董事会作出决议应当经金体董事的二分之一以上通过。			
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下对方式增加资本; (一)公开发行报份; (二)申必开发行报份; (三)申观相张东派送正张; (四)以公根金种赋》本; (五)法律,行政法规规定及其他规范性文件规定其他方式。	第二十三条公司根据签营和发展的需要,依规法律,法域的规定,			
第二十四条公司不得收购本公司股份,但有下列情形之一的除 约,  (一)减少公司建则资本;  (二)与特有公司股份的其他公司合并,  (三)将股份用于员工损极计划顺着股权撤缴;  (四)股东因对股东公会作出的公司合并,分立决以得判议,要求  公司收购货金额。  (五)将股份可用有股份的;  (五)将股份可持度处股票的公司债券;  (公)为增施公司债上股东民益所公配。  除上途情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十五条公司不得收算本公司股份,但有下列情形之一的除外。 《二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (三)将股份用于负土1根收计划或者股权激励。 (四)股东因对较东省中国份公司合并,分立取过特别以、要求公司 使取纳取役份。 (五)将股份用于转换公司安行的可降债为股票的公司债券。 (次)为维护公司价值及股东权益所必需。			
第二十五条公司收购本公司股份的,可以通过公开的集中交易 方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。	第二十六条公司收购本公司股份的,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。			
第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二) 项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三) 项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份不	第二十七条公司依照本章程第二十五条第一款规定废购本公司股份后,属于第一)则指据的。应当自败购之包括10日内法指。属于第(一)则编形的。应当6个月内特比或者指引属于第(二)则第(五)则编形的。公司合计身有的本公则股份不得超过本公司已发行股份总数的10%,非应当在3年内转让或者注值。			
第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。			
第二十九条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 不得种比。公司公开发行股份前已发行的公司股份,自公司股 据在证券发展上市旁边之日起1年内不得的。 公司藏部、监辖、巡检理股人员应当的公司申取将待有的企公司 股份及比定动程度,在任职期间每年转1份股份,在将最近比 所持有本公司股份总数的25%,所持公司股份自公司股票上市 交易之日起一年内不得转让。上述人周嵩职信率年内,不得转 让此所持有的本公司股份。	第一二字公司公开文厅校时间(227行9旅行,自公司取票任证券 55新片主市交易所上市交易上局;申内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的水公司的股份 发其变动情况。按此时转应60任职期间每年转让60股份不得起 过其所持有水公司同一类则股份总数的25%。所持水公司股份公 公司股份。15%1号之中运一位公司股份公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司			

一条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事( 法承担连带责任。 司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事 应承担连带责任。

第一节 股东 第一节 股东 三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 完名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持 经的的种类享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东。 [简繁权利、承担周围业 & 《四世》上述

第三十三条公司股东享有下列权利: )依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 7)依成海州对州均级区对价额股份股外和共轭形式的州益对。 2)依法请求、召集、主持、参加或者豪源股东代理人参加股东 大会,并行使相应的表块权; (三)对公司的经营行为进行监督,提出监议或者所询。 (限、股进律、开资法规及本编制的建设社、赠与或副押其所 生物有价股份; 5)逐脚本章程、股东名册、公司等分样、股东大会会议记录、 董事会会议决议、董事会会议决议、财务会计报告;

重學会会以决议、區學会会以決议、所务会计报告; 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份額参加公司剩 余财产的分配; 对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议的股东,要求 (八)法律、法规及本章程所赋予的其他权利。 (八)法律、法规及本章程所赋予的其他权利。 三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及特股数量的书 面文件,公司終核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十五条股东要求查阅、复制公司有关资料的,应当向公司提信证明其特有公司股份的类别以及特股数量的书面文件,公司经标实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十六条公司股东会、董事会决议内等进反法律、行政法规的 股东会、董事会会公司经验还是还是 股东会、董事会的会公司经验还是,然此些总法律,行政法规则 各本等组。据会的会公司经验还,然此些总律,行政法规则 各本等组。现在现在,是一个企业, 经0日内,请求人民法院验验,但是一股企业,在"以后, 股份。因为,请求人民法院验证,以为以来产生主册等的的协会 规则。从民法院是他,但是一股企业,在"发生 规则,从民法院是他,但是一股企业,在"发生 规则,从民法院是他,但是一股企业,在"发生 加入民法院是此际"。在人民法院作出婚姻执议等判决或者提 则从民法院是此际。在人民法院作出婚姻执议等判决或者提 加入民法院是相关的是企业,公司,董事和高股票和人员业 切实服于提供,确保公司正常运生。 及法院,中国监查会和经知证券交易所的规定服行信息披露义务 先分,提到婚训,并在判决者者就定也负责制度的企业,在"发生 发生规一中国监查和经知证券交易所的规定服行信息披露义务 正前期事项的,将及对处理并履行相应信息披露义务。 十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规

> 三十七条有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不

三十八条审计委员会成员以外的审事、高级管理人员执行公 务时违反进律、行政法规或者本章程的规定。给公司或此是 法维制 10 日以上始级合并持有公司1 以上投始的股东省 面请求审计委员会向人民法继继起诉讼、审计委员会成村 可服务时违反法律、行致法规或者本章程的规定。给公司遗局 失约。是东可以书面请求资源会向人民法规继起诉讼。 每向人民战败提起诉讼。 事会,董事会收到前款规定的股东书而请求后拒绝提起诉讼 者自收到请求之日起30日内来提起诉讼,选者情况紧急,不了 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规则 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 讼。 也人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 (授犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 引全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的,按照本条 一款、第二款的规定执行。

第三十八条公司股东承担下列义务。 (一)建宁法排,行政达取和本章相。 (二)政大师儿前即他份小从股大工物前股会。 (三)除法律、法理规定的指序外、不得退股。 (四)不得滥用股东权利腊多公司或者其他股东的利益、不得滥 用公司法人独立地低级股东有权的任期公司的权人的利益。	第四十条公司股东泽相下列义务。 (一)海守连律,行改连股标本章品。 (二)将其所认购的股份和人股方式缴纳股款。 (三)除法律,法规规定的债务外,不得抽回比较本;
公司原东盧用股水外附近公司或者具他股水超域版大约,起当 依法承担服營費任。 然可服东瀘用公司法人独立他位和股东有限行、逃避债务,严 重损害公司佛权人利益的,应当对公司债务承担连带责任; (五)法律,行政法规及本章能规定应当采担的其他义务。	(四)不得盈用股东取利腊辛公司或者其他股东的利益、不得盈用公司法人独立他於取除,在阿里尔西斯巴斯巴克斯巴斯巴克斯巴斯巴克斯巴斯巴斯巴斯巴斯巴斯巴斯巴斯巴斯巴斯巴斯巴斯巴
新增	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地化和 股东有限责任,逃避债务,严重指定公司债权人利益的,应当对公 可债务承担生带责任。
第三十九条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报 告。	影響
第四十条公司控股股东和实际控制人负有诚信义务,依法规范 行使权利,严格履行诉诺,能护公司和合体股东的实际对由 公司的经股股东及实际控制人不得利用关照关系需当公司利 总是股股东东安东控制人还得利用关键关系,法服实有规定。给 公司或成据失约,应对组赔偿所任。 公司或成据失约,应对组赔偿所任。 公司或成据失约,应对组赔偿所任。 代表明和同分配。资产重组、对外投资、资金占用,借款组保等为 "成满者公司机能够东社会公从股股东的合款经准、不得利用 其轮制他位领者公司和社会公众股股东的构造。	第四十二条公司起股股东和实际控制人应当依照法律。行政法规 中国证监会和深圳证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护公 可利益。
新增	第四十三条公司腔股股东、实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东反利、强用控制反或者利用关联关系期等公 (二)严格履行研作出的公开申请和各项运济、尽用擅自变更或者 随时,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(一) 热定公司经营方体积度计划。 (二) 选举和更换需率,非由即了长度担任的发車,决定有关董事、监审的招酬事项。 (三) 审议是地需要全的报告。 (四) 审议是地需要全的报告。 (四) 审议是地需要全的报告。 (五) 审议是地需要全的报告。 (大) 审议是他企业会的报告。 (大) 审议是他企业会的报告。 (大) 可以是他公司的有限分型方案和资本。 (大) 可以是他公司的有限分型方案和资本。 (大) 对公司增加应营减处免进资本得多的专指方案。 (大) 对公司增加营减处企业资本的基本作出决议。 (九) 对公司资产价需要或者能应率发上的中出决议。 (十) 对公司等价,那哪会计师事务所申出决议。 (十一) 对公司等用,哪等会计师事务所申出决议。 (十二) 可以公司在一年内累计计算期买,但重大资产超过公司行会工一年内累计计算期买,还是一个超过公司在一年内累计计算期买,任一一个规定的租赁工程。 (十三) 审议公司在一年内累计计算期买,经上申请。 (十三) 审议公司在一年内累计计算期买,经申请用。 (十三) 审议公司在一年内累计计算期买,出售重大资产超过公司订及公司在一年内累计计算期买,出售重大资产超过公司订及公司在一年内累计计算期买,出售重大资产超过公司订及公司。 (十三) 审议及司证实现是被告诉的员工者被告计划。 (十三) 审议及权量的计时员工者被告计划。	第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力相构。在法行使下列职权、(一)选举和更换董事,决定有全董事的招酬率项; (一)选举和更换董事,决定有全董事的招酬率项; (四)对企用董师董师公司发布的报告。(四)对企司增加成董政政主册要本作出决议; (元)对公司应于董师李的出决以; (元)对公司应于董师李的出决以; (元)对公司应并,这一个地震不幸程。(人)对公司应并,如一个地震不幸程。(人)对公司应并,即将办公司计上多的会计师事务所自出决议; (九)前汉批准本章程职计十七条配定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期偿十十分的企业。 (十一)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期偿(十一)审议公司在全章程规定应当由股东公决定的是任何。(十二)审议法律,法规定本章程规定应当由股东公决定的其他事政法律,法规定人章程规定应当的股东公司的专用,现实是不能对公司债券付出决议。 (十三)审议法律、法规定本章程规定应当由股东公决定的其他事政法律规定是规则等的成了规定是被影片发展,是现实是被影片发展,是现实是是影片发展,是是一个公司债券付出法。
(三)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总员产的 30% 以云南的对外担保总额。超过最近一期经审计总员产的 30% 以云南使的任何阻除。 公司为金黄子公司提供担保,或者为定股子公司提供担保且控 股子公司其他投充按师李有的权益提供同等让例担保,不损害	第四十七条公司提供担保的,应当经童事会审议后及时对外极 露。担保事项属下下列情形之一的,应当在董事会审议后是少股 东会审议。 东会审议。 (三)公司及其控股子公司提供的担保总额,超过公司最近一期监 审计总部产的30年以后提供的任保总额,超过公司最近一期监 动力为全资子公司提供担保,成者为处股子公司提供担保担任股 之司为全资子公司提供担保,或者为处股子公司提供担保,可以签兑适 用本条第一款第(一)项。第(二)项。第(百)项。第(五)项的规定。 公司应当在平度报告和半平度报告中汇总被露担保事项。
第四十三条公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达 剪下则称第之一的。应当提之股东大众审议; 本条中的上述交易事项是計。购买成出售资产。对外投资合金 托则根、卖行贷款。风险投资等。从股财营的。相人或租出资 产签订管加分面的合同(含卖什些营、受任经营等、期与或受 取及,其中、公司发生"提供财务资助"。提供担保"和"委托则制" 议。其中、公司发生"提供财务资助"。"提供担保"和"委托则制" 近。其中、公司发生"提供财务资助"。"提供担保"和"委托则制" 走出现实。出货资产不合购买原料,排变尽易率的负责整在 上述购买。出货资产不合购买原料,燃料和力力。以及产品。 商品等与目常经常相关的资产。但资产置换中涉及购买、出售此 类资产的、仍的合在均。	第四十八条公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的。应当强定股东金和议。 本条中的上还交易率项是指,码天或出售资产、对外只资(含要并现象,对今公司投资等,设立成者增资金修于公司的海外,提供财政、省金长公司为他及批供的资理、含实的发生公司为他及批供的资理、会实的发生公司的相关的。 医德伊里奇尔·德尔汉德的多里组。研究与于发现目的转移、逐行营加力的原分,是使用的转移、全时间形以及一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四十五条有下列情形之一的。公司应当在事实发生之日起2个 月以内召开临时投东大会;  (二)公司未弥补的亏损达实收股本应额的13时;  (五)监事会提议召开时; 	第五十条有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起2个月以 内召开临时股东会: (二)公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时; (五)审计委员会提议召开时;
股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。现场会议时间,地 点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后、无正当理 由,股东大会现场会议召开他点不得变更。确需变更的。召集人 应当在现场会议召开日第至少两个工作日公告并说明原因。 公司还将很佳网络投票的方式入股东参加股东大会棍失便利。 聚在海过上达方式参加股东大会的、与视力出席。	第五十一条本公司召开股东会的地点为未公司也所地或股东会通 加中为调除其他即确地点。 股东会将设置会场,以现场会以可网格投界相核合的方式召开,还 可以即时采用电子通信方式合并,逐渐会议时间。地点的选择信 当便下报东参加。 发出股东会通知后,无正当期出,股东会则场会 设有开始点不停变现。确简定要的。 话景 心直接会是对场会议召开 日前企业两个工作日公告并使用原因。 公司股东条采用电子通信 万式合环的。东西保护最后,是由于现于成分,很少出席。 公中书则明的参与方式参加股东会的,视为出席。 公司程限(网格区规的方式为原数)配东会是保护到。 段东道 过上步方式参加股东会的。视为出席。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代别人代为出席和表决。
<sup>第四</sup> 下几宋张立惠争有权问惠争宏健区台开脑时成集人宏。对 独立装审两北刀耳的时机	第五十三条董事会应当在规定的期限内接时召集股东会。 经合体知立董事卫斗效同意,独立董事有权的董事会提议召开他 取扱会。对也或事要来召开邮户股东合牌近、董事会应当 根据法律、开宏法规和本章程的规定。在收到股近后10日内提出同 意或不同意召开临声股东会的书面反馈重见。
第五十条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当 以书册形式向董事会提出。董事会应当根据法律,可这法规和 本最前的规定,在双领组账后10 内提出同意或不同意召开临 申报安大会的书而反馈意见。 董事会同意召开始即投东大会的,著作作出董寺会决议后的5日	第五十四条审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书 商形之的董事会提出,董事全应当根据法律,开按法规和实章能 防规定,在收到继承信,6日内推出度或不同意召开临时股东会 的书面区障意见。 董事公司等2724994484在会的"该专心由资格会的"的"5056"的目内地

2 日內宏壯股东会补充迪如,公西區時推案的內容,升等如為由的 建提交股东会市以。但临时推案使技术,存成生成者本英 的原位。或者不属于股东会职权应服的除外。 除前就规定的情形外,召集人在处限权产金通以公约后,不得能。 股东会通知中已到明的继案或推加新的继案。 股东会通知中来列明成不符合本章提第五十九条规定的提案。 东会不得进行表决并作出改议。

面第五十六条审计委员会或股东决定自行召集股东会的,应当书通知董事会,同时向欧州证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集级东特股比例不得低于10%。 议审计委员会或召集聚东征定处服务东金领处发布股东会决议 告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。

六十条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者;

第五十一条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向 高事会演求召开临时股东大会,并应当出书面形式的演审会提第五十五条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向董事会 出。董事会应当根据法律。行政法规和本章程的规定。在收到前请求召开临时股余会。应当以书面形式向董事会继出。董事会应 来任10日内楼出顶途水平同意召开临时股大会的,应当在作出董事会决议后的5 医体上同意或不同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5 日内 现。董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5 董事全同意召开临时股东会的,应当在原本政定员的5 日内 日内发出召开除此步校会的时息处。在10年间 得据以召开除此步位会的时息处系的回题。 董事会不同意召开临时股东会的时息处。 在10年间,在10年间,在10年间,在10年间,经过不同意的。

中国太陽市,中国城市日下行省。40 694年,是20 50 695 次有关。 這事事金機以召开临时投东大会,并应当以中面形式应量率会,最近以开临的股东会。应当以中面形式向时并突入强强制于 率全同意召开临时投东大会的。应定收到请求5日内发出召开 股东大会的通知,通知中对原根案的变更,应当证得相关股东的 安东大会的通知,通知中对原根案的变更,应当证得相关股东的

以上股份的股东可以更,起当脏得相关股东的 同意。 直事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不已 秦和主持股东大会,选维90日以上单独或者合计特有公司108 以上股份的股东可以自行召集和主持。 以上股份的股东可以自行召集和主持。

五十四条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的第五十八条审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需 费用由公司承扣

五十二条监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书 通知確审会,同时的深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特职比例不得低于10%。 事全或召集股东在定投出股东大会通知发步和股东大会决; 公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。

五十六条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者