证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2017-063

盈方微电子股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2017 年 8 月 29 日、2017 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-056、2017-062），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2017 年 9 月 28 日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2017 年 9 月 27 日—2017 年 9 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 28 日 9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 27 日 15:00—9 月 28 日 15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2017 年 9 月 19 日

（七）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2017 年 9 月 19 日）下午 3:00 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；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店会议室

二、会议审议事项

1、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

本项议案分别经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、《关于增补非独立董事候选人的议案》

（1）选举朱鹏先生为公司第十届董事会非独立董事；

（2）选举方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事。

上述议案中议案 1 为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 2 选举公司非独立董事将采用累积投票方式，本次应选非独立董事 2 人。对于采取累积投票制的议案，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人数，股东可以将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的选举票数。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√
累积投票提案	提案 2 为等额选举	
2.00	《关于增补非独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举朱鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.02	选举方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

2、登记时间：2017 年 9 月 26 日—2017 年 9 月 27 日（上午 9：00—12：00、下午 1：30—5：30）；

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 1 号 16 层

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

5、会议联系方式

联系人：代博

电 话：021－58853066

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

传 真：021－58853100

邮政编码：201203

与会股东的交通及食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议；

2、公司第十届监事会第八次会议决议；

3、《关于增加盈方微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360670，投票简称：**盈方投票**

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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的选举票数。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 9 月 28 日的交易时间,即 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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 28 日（现场股东大会结束当

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于增补非独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人			
2.01	选举朱鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.02	选举方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事	√			

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

代理人姓名及签名：

代理人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件三：

非独立董事候选人简历

1、朱鹏先生：男，1963 年出生，大专学历，管理工程师。历任广东省汕头市东山花园有限公司总经理，广东省汕头市大地建设有限公司董事长。现任澳大利亚芯视野科技有限公司董事长。

朱鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、方旭升先生：男，1973 年出生，硕士学历。历任北京赛维天创数码技术有限公司总经理、深圳市润和创新科技信息有限公司（南京润和软件股份有限公司【300339】全资子公司）总经理。现任上海盈方微电子有限公司总经理。

方旭升先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站