

深圳市汇顶科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年二月五日

目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第一次临时股东大会现场会议须知.....	4
议案一：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	5
议案二：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	6
议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	7
议案四：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	8
议案五：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	9
议案六：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	10

深圳市汇顶科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 2 月 5 日 14:30

会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和

高级管理人员；公司聘请的律师

会议主持人：公司董事朱星火先生

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始
- 二、 介绍股东到会情况
- 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况
- 四、 宣读会议审议议案
 - 1、 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
 - 2、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
 - 3、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 - 4、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 - 5、 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
 - 6、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案
- 六、 推选监票人和计票人
- 七、 股东进行书面投票表决
- 八、 统计并宣读现场表决结果
- 九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见
- 十、 主持人宣布本次股东大会结束

2024 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市汇顶科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

- 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
- 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
- 3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
- 4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
- 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
- 7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一：**《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》****各位股东及股东代表：**

结合公司股权激励计划的实施情况，公司拟将公司注册资本由原 457,993,141 元变更为 458,001,914 元，总股本由原 457,993,141 股变更为 458,001,914 股；又因中国证券监督管理委员会和上海证券交易所于 2023 年更新了《上市公司章程指引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度，故公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理因注册资本变更等所致章程修改、工商变更登记等相关手续。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日

议案二：

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行了修订，为保证公司管理符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟根据实际情况对现行《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日

议案三：

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行了修订，为保证公司管理符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟根据实际情况对现行《董事会议事规则》相关条款进行修订。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日

议案四：

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行了修订，为完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，公司拟根据实际情况对现行《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日

议案五：

《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，对现行《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日

议案六：

《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，对现行《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日