

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于 2018 年度股东大会增加临时议案暨股东大会的补充通知

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，本次会议定于 2019 年 5 月 28 日召开。公司于 2019 年 4 月 29 日收到持股 5%以上的股东张美蓉女士发来的《关于提请增加 2018 年度股东大会临时议案的函》，现将相关事项公告如下：

一、增加临时议案的基本情况

2019 年 4 月 29 日，公司董事会收到股东张美蓉女士发来的《关于提请增加 2018 年度股东大会临时议案的函》，张美蓉女士目前持有公司 46,886,002 股股票，占公司总股本的 6.74%。根据《上市公司股东大会规则》第十四条、《公司章程》第五十四条的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，且该提案属于公司股东大会的职权范围，具有明确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。张美蓉女士本次提请增加临时议案的程序符合相关规则的要求。

二、临时议案的具体内容

（1）《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

（2）《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，相关议案的具体内容详见公司于2019年4月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、2018年度股东大会补充通知

除增加上述临时议案外，原股东大会通知中的其他事项均未发生变更，补充后的股东大会通知如下：

（一）召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2018年度股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

- （1）现场会议召开时间：2019年5月28日（星期二）下午14:00-16:00
- （2）网络投票时间：2019年5月27日—2019年5月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月27日15:00—2019年5月28日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 本次会议股权登记日为 2019 年 5 月 23 日，截至 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路 5 号二楼会议室

8、会议主持人：俞磊女士

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书请见附件）

二、会议审议事项

- 1、《2018 年度董事会工作报告》
- 2、《2018 年度监事会工作报告》
- 3、《2018 年度报告及摘要》
- 4、《2018 年度财务决算报告》
- 5、《2018 年度利润分配方案》
- 6、《关于 2018 年度董事薪酬情况、2019 年度董事薪酬方案的议案》
- 7、《关于 2018 年度监事薪酬情况、2019 年度监事薪酬方案的议案》
- 8、《关于续聘 2019 年度公司财务审计机构的议案》
- 9、《关于 2019 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 10、《关于 2019 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
- 11、《关于修订<公司章程>的议案》

12、《关于修订公司治理相关制度的议案》

12.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

12.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

12.03 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

12.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

13、《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

14、《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

15、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

以上 1-12 项议案已经公司于 2019 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过；13-15 项议案已经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。其中议案 10、11、13、14、15 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上通过后方可实施。

上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事瞿晓心生作为征集人向公司全体股东征集对上述第 13、14、15 项提案所审议事项的投票权，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度报告及摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于 2018 年度董事薪酬情况、2019 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2018 年度监事薪酬情况、2019 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘 2019 年度公司财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2019 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
12.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
12.03	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
12.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√

13.00	《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
14.00	《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2019 年 5 月 24 日（8:30-11:30、13:00-17:00）

2、登记地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷 5 号

3、登记办法：

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。信函、传真或电子邮件方式须在 2019 年 5 月 24 日 17:00 前送达本公司。

4、通信地址：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷 5 号

邮编：518122

联系人：黄喆

联系电话：0755-28085000-320

联系传真：0755-28085605

联系邮箱：securities@szmicrogate.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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>）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：黄喆

联系电话：0755-28085000-320

联系传真：0755-28085605

联系邮箱：securities@szmicrogate.com

联系地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷5号

邮政编码：518122

特此通知！

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2019年4月29日

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：365319
- 2、投票简称：麦捷投票
- 3、填报意见表决。

(1) 填报表决意见

对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

(2) 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：2019年5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、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日下午15:00，结束时间为2019年5月28日下午15:00。

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4月修订）》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。

附件二：

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2018年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月24日17:00 之前送达、邮寄、传真或电子邮件方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度报告及摘要》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于2018年度董事薪酬情况、2019年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于2018年度监事薪酬情况、2019年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘2019年度公司财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于2019年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

10.00	《关于2019年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√			
12.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
12.03	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
12.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
14.00	《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。					

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。