

深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 3 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。深圳秋田微电子股份有限公司拟定于 2021 年 3 月 18 日（星期四）10:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2021 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021 年 3 月 18 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：2021年3月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年3月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年3月11日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 截止2021年3月11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普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），股东代

理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议室一

二、会议审议事项

(一) 议案名称

- 1、《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
- 3、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
- 6、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 7、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 8、《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》；
- 9、《关于修订公司〈重大投资决策管理制度〉的议案》；
- 10、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；
- 11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 12、《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的议案》；

13、《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

13.01 选举黄志毅先生为公司第二届董事会非独立董事

13.02 选举陈稳见先生为公司第二届董事会非独立董事

13.03 选举王亚彬先生为公司第二届董事会非独立董事

13.04 选举王铁华先生为公司第二届董事会非独立董事

14、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

14.01 选举邹海燕先生为公司第二届董事会独立董事

14.02 选举冯强先生为公司第二届董事会独立董事

14.03 选举钱可元先生为公司第二届董事会独立董事

15、《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

15.01 选举陈卫军先生为公司第二届监事会股东代表监事

15.02 选举杨芷女士为公司第二届监事会股东代表监事

（二）披露情况

上述审议事项已经公司 2021 年 3 月 2 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告及文件。

（三）特别提示

1、上述议案 1、2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、第 13、14、15 项议案采用累积投票方式进行逐项表决，股东（或股东代理人）在投票时，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），但总数不得超过所拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、对于本次会议审议的第 1、2、10、11、12、13、14 项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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	《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；	√
4.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；	√
5.00	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；	√
6.00	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；	√
7.00	《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》	√

8.00	《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》;	√
9.00	《关于修订公司〈重大投资决策管理制度〉的议案》;	√
10.00	《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
13.00	《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
13.01	选举黄志毅先生为公司第二届董事会非独立董事	√
13.02	选举陈稳见先生为公司第二届董事会非独立董事	√
13.03	选举王亚彬先生为公司第二届董事会非独立董事	√
13.04	选举王铁华先生为公司第二届董事会非独立董事	√
14.00	《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
14.01	选举邹海燕先生为公司第二届董事会独立董事	√
14.02	选举冯强先生为公司第二届董事会独立董事	√
14.03	选举钱可元先生为公司第二届董事会独立董事	√
15.00	《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
15.01	选举陈卫军先生为公司第二届监事会股东代表监事	√
15.02	选举杨芷女士为公司第二届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议

的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于2021年3月12日下午17:30前送达至公司；

4、本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：

2021年3月12日上午 9:00-11:30，下午13:00-17:30

（三）登记地点：

广东省深圳市龙岗区荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部。

（四）会议联系人：王亚彬

联系电话：+86-755-86106838

联系传真：+86-755-86106838

电子邮箱：qiutw@av-display.com

（五）会议费用

现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、深圳秋田微电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

2、深圳秋田微电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

深圳秋田微电子股份有限公司

董 事 会

2021 年 03 月 12 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350939”，投票简称为“秋田投票”。

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。

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：

①选举非独立董事（如议案13，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

股东可以将所拥有的选举票数在4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。

② 选举独立董事（如议案14，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位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 选举股东代表监事（如议案15，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位非职工代表监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年3月18日的交易时间，即上午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。

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2021年3月18日9:15—15:00期间的任意时间。

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》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2:

授权委托书

本人或本单位持有深圳秋田微电子股份有限公司_____股,兹全权委托_____先生(女士)代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临时提案(如有)按以下指示投票表决,如无指示,则授权代理人有权按照自己的意思表决,其行使表决的后果均由本人(单位)承担。

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			
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	《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<非日常经营交易事项决策制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置募集资金进行现	√			

	金管理的议案》				
12.00	《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的议案》	√			
累积投票提案			采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
13.00	《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
13.01	选举黄志毅先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
13.02	选举陈稳见先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
13.03	选举王亚彬先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
13.04	选举王铁华先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
14.00	《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
14.01	选举邹海燕先生为公司第二届董事会独立董事	√			
14.02	选举冯强先生为公司第二届董事会独立董事	√			
14.03	选举钱可元先生为公司第二届董事会独立董事	√			
15.00	《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人			
15.01	选举陈卫军先生为公司第二届监事会股东代表监事	√			
15.02	选举杨芷女士为公司第二届监事会股东代表监事	√			

委托人姓名/名称（签章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

委托期限：自本委托书签署之日起至公司本次会议结束之日止。

附件3:

深圳秋田微电子股份有限公司

2021年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注:</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）：_____</p> <p>年 月 日</p>	