

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程	6
2022 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案.....	7

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。

二、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理登记手续，并按照公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）的相关要求向会议工作人员出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经会议工作人员核对身份后方可出席会议，请给予配合。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权数量。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代表拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应于股东大会召开前的登记环节向大会会务组事先进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。

未经事先登记，现场要求就会议议题进行提问的股东及股东代表，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会会务组处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要。为提高会议效率，会议进行中，每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次，每次不超过5分钟。超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。

七、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的国浩律师（上海）事务所的执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年6月15日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

十四、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日参会者需根据政府有关部门、会场所在地的疫情防控要求，提供进入会场前72小时内有效的核酸检测阴性证明（若需）并佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；

会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东及股东代表方可进入会场参会，请予配合。

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022年6月30日14:30
- 2、现场会议地点：上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室
- 3、会议召集人：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长
- 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月30日至2022年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (二) 宣读股东大会会议须知
- (三) 推举计票、监票人
- (四) 审议议案

序号	非累积投票议案名称
1	关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案

- (五) 现场与会股东及股东代表发言及提问
- (六) 现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- (七) 休会，统计现场表决结果
- (八) 复会，宣读现场投票表决结果及会议决议
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 签署会议文件
- (十一) 宣布现场会议结束

2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

基于业务发展需要，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用首次公开发行股票超募资金 97,637.65 万元（含利息及现金管理收益）用于车规级模拟芯片研发及产业化项目及高性能电源芯片研发及产业化项目的建设，并使用超募资金 38,679.57 万元（不包含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。

一、使用超募资金投资建设新项目

公司本次拟使用超募资金 97,637.65 万元用于车规级模拟芯片研发及产业化项目及高性能电源芯片研发及产业化项目的建设，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额
1	车规级模拟芯片研发及产业化项目	68,514.11	68,514.11
2	高性能电源芯片研发及产业化项目	29,123.54	29,123.54
合计		97,637.65	97,637.65

二、使用部分超募资金永久补充流动资金

根据公司业务发展的需要，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟将超募资金 38,679.57 万元用于永久补充流动资金，用于公司生产经营。

本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额占超募资金总额的 29.70%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。本次

使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案相关内容已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，具体详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。

以上议案请予以审议。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日