

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2023年5月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2023 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点: 江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 11 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权,并按照公司其他独立董事的委托,由独立董事王怀芳先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

7	《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》	√
11	《关于 2023 年度公司与子公司之间互相提供担保额度预计的议案》	√
12	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
13	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
15	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
18	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
19	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
20	《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司将在 2022 年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、议案 13、议案 14

应回避表决的关联股东名称：上海蕊测半导体科技有限公司、上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688372	伟测科技	2023/4/28

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复

印件、股东账户卡,于2023年5月9日(上午10:00~11:30,下午13:00~16:00)到公司董事会办公室进行股权登记。

(二) 登记地点

上海市浦东新区东胜路38号D1栋

(三) 登记方式

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料应不迟于2023年5月9日16:00,登记时应注明股东联系人、联系电话及“伟测科技2022年年度股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

2、会议联系方式

联系人:王沛

联系电话：021-58958216

联系地址：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋

电子邮箱：ir@v-test.com.cn

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届监事会第九次会议决议。

附件 1：授权委托书

上海伟测半导体科技股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

上海伟测半导体科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 11 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》			
11	《关于 2023 年度公司与子公司之间互相提供担保额度预计的议案》			
12	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘			

	要的议案》			
13	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
15	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
16	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
17	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
18	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
19	《关于修订<对外担保制度>的议案》			
20	《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 2023 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。