

湖南国科微电子股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年5月17日召开公司2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2023年5月17日上午9:15至2023年5月17日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17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投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年5月11日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年5月11日下午收市时在中国结算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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的议案如下：

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		
1.00	《公司 2022 年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案》	√
7.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（3）
10.01	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√

10.02	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
10.03	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√

2、上述议案已于2023年4月26日分别经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2023年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

3、上述议案7关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司需回避表决。

4、上述议案9属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上同意。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记时间：2023年5月15日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室

联系人：黄然、叶展

电话：0731—88218891

传真：0731—88596393

邮编：410131

电子邮箱：ir@goke.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应依照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2023年4月26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

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350672”，投票简称为“国科投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 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 2023 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 17 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2:

授权委托书

兹委托_____代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投	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	请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”				
1.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》	√			
7.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
10.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数：3		

10.01	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√			
10.02	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√			
10.03	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√			

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字或盖章：

年 月 日

附件 3:

湖南国科微电子股份有限公司
2022 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效