

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份



**恒烁半导体（合肥）股份有限公司**

**2023 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**2023 年 9 月**

## 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
2023 年第一次临时股东大会会议议案 .....	6
议案 1：《关于补选葛家林先生为公司非独立董事的议案》 .....	6

## 恒烁半导体（合肥）股份有限公司

### 2023 年第一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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《恒烁半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本会议须知：

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次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理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。为了顺利参加会议，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理登记签到手续，并按规定出示相关证件原件与预约登记的材料进行查验核对。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司和股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、多填、错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填写完成后由大会工作人员统一收票。

七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

九、股东出席本次股东大会所产生的一切费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、本次股东大会由公司董事会聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音模式，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序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。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

# 恒烁半导体（合肥）股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分

（二）会议地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交叉口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）股东大会召集人：董事会

（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 9 月 8 日

至 2023 年 9 月 8 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、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于补选葛家林先生为公司非独立董事的议案》

（六）与会股东或股东代理人发言或提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

- （九）复会，主持人宣布现场表决结果
- （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
- （十二）现场会议结束

# 恒烁半导体（合肥）股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案 1：《关于补选葛家林先生为公司非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

因公司非独立董事陈玉红先生离职，导致公司董事空缺 1 人。为保障公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》等相关规定，公司的 5%以上股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）提名葛家林先生为第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。葛家林先生的简历详见附件。

上述董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于补选葛家林先生为公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-031）。

现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

葛家林，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽农业大学金融学学士学位，中级会计师职称。2010 年 7 至 2014 年 11 月，就职于合肥市滨湖医院，担任财务处会计；2015 年 2 月至 2018 年 11 月，就职于江苏公证天业会计师事务所（安徽分所），担任审计经理；2018 年 11 月至今，就职于合肥爱意果园投资管理中心（有限合伙），历任投资经理、投资风控负责人。