

锦州神工半导体股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二二年九月

目录

锦州神工半导体股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知	3
锦州神工半导体股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程	6
议案一： 《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》	8
议案二： 《关于补选董事的议案》	10
议案二： 《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》	12

锦州神工半导体股份有限公司

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《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2022年第二次临时股东大会会议须知：

特别提示：因疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的股东，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并出具48小时内核酸阴性证明，参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，参会人员还需配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司证券办公室严格按照程序安排会务工作。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人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理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前向股东大会会务组进行登记。股东大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不宜过长。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。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。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，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”。

九、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、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行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。对干扰会议政策程序、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。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-040）。

锦州神工半导体股份有限公司

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

(一) 会议时间：2022年9月15日（周四）14:00

(二) 会议地点：锦州市太和区中信路46号甲公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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2022年9月15日至2022年9月15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) 参会人员签到，领取会议资料；

(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) 审议会议议案：

1、《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

2、《关于补选董事的议案》

3、《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

(六) 与会股东或股东代表发言、提问；

(七) 与会股东或股东代表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) 会议结束。

议案一：

《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

各位股东和股东代表：

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：“技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，特种陶瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，半导体器件专用设备销售，电力电子元器件销售，集成电路芯片及产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，销售代理，贸易经纪，石墨及碳素制品销售，特种陶瓷制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更经营范围：“技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，特种陶瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，半导体器件专用设备销售，电力电子元器件销售，集成电路芯片及产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，销售代理，贸易经纪，石墨及碳素制品销售，特种陶瓷制品销售，住房租赁，储能技术服务，污水处理及其再生利用，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《锦州神工半导体股份有限公司章程》及《锦州神工半导体股份有限公司关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号2022-038）。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022年9月15日

议案二：

《关于补选董事的议案》

各位股东和股东代表：

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事庄竣杰先生的辞职报告。庄竣杰先生由于个人原因申请辞去公司董事，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《锦州神工半导体股份有限公司章程》等相关规定，庄竣杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。庄竣杰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对庄竣杰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意更多亮照明有限公司提名庄浚荣先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。庄浚荣先生简历详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号2022-039）。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022年9月15日

附件：**庄浚荣先生简历**

庄浚荣，男，39岁，本科毕业于广东工业大学，国际经济与贸易专业，经济学学士。曾任佑昌西特科（廊坊）有限公司采购部经理、广州胜时照明科技有限公司总经理，目前担任佑昌意菲司图（杭州）金属制品有限公司总裁助理及运营总监、杰荣（杭州）照明科技有限公司监事、绍兴时代照明科技有限公司监事、佑昌鼎晟（上海）照明科技有限公司董事、湘潭联悦气体有限公司监事。

截至目前，庄浚荣先生未持有公司股份，是公司股东更多亮照明有限公司委派董事。此外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；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。

议案二：

《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-037）。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022年9月15日