

北京君正集成电路股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第二十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2018年12月26日（星期三）15:00

(2) 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年12月21日（星期五）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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的股东；

(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、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

第四届董事会非独立董事候选人已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。非独立董事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

该议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见2018年12月11日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

第四届董事会独立董事候选人已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。独立董事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有独立董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人需通过深交所资格审查后，再提交本次股东大会选举。

该议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见2018年12月11日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事候选人的议案》

第四届监事会监事候选人已经第三届监事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。监事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

该议案已经第三届监事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见2018年12

月11日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

4、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

该议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见2018年12月11日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

5、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

该议案为特别决议，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见2018年12月11日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
2.00	审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》	√
累积投票议案		
3.00	审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
3.01	非独立董事刘强	√
3.02	非独立董事李杰	√
3.03	非独立董事张紧	√
3.04	非独立董事洗永辉	√
4.00	审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
4.01	独立董事梁云凤	√
4.02	独立董事王艳辉	√
5.00	审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事候选人的议案》	应选人数 2 人
5.01	监事张燕祥	√
5.02	监事许志鹏	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2018年12月24日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一层

4、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮件在2018年12月24日17:00前送达。来信请寄：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座北京君正集成电路股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“股东大会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。

(4) 本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式：

联系人：张敏、白洁

电话：010-56345005

邮箱：investors@ingenic.com

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室

邮编：100193

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件三：2018年第二次临时股东大会授权委托书

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

普通股的投票代码：365223；投票简称：君正投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

举例：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的所有票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月26日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、通过深圳证券交易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2018年12月25日下午3:00，结束时间为2018年12月26日下午3:00。

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。

附件二：

北京君正集成电路股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）			
身份证号码(或营业执照号)			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

北京君正集成电路股份有限公司 2018年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京君正集成电路股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票 _____ 股，兹委托 _____ 先生/女士全权代表本人/本公司出席于 2018 年 12 月 26 日召开的北京君正集成电路股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			
2.00	审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人			
3.01	非独立董事刘强	√			
3.02	非独立董事李杰	√			
3.03	非独立董事张紧	√			
3.04	非独立董事冼永辉	√			
4.00	审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数2人			
4.01	独立董事梁云凤	√			
4.02	独立董事王艳辉	√			
5.00	审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事候选人的议案》	应选人数2人			
5.01	监事张燕祥	√			
5.02	监事许志鹏	√			

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。