

江苏长电科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议资料



2019年9月26日

目录

江苏长电科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会议程.....	3
江苏长电科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议规则.....	4
议案 1：关于续聘安永华明会计师事务所的议案	6
议案 2：关于补选公司董事的议案	7

江苏长电科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议程

会议时间：现场会议时间：2019年9月26日下午2:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过该系统投票平台的投票时间2019年9月26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2019年9月26日的9:15-15:00。

现场会议地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路99号9楼）

现场会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
- 二、宣读《会议规则》。
- 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。
- 四、听取并审议股东大会议案
 - 1、关于续聘安永华明会计师事务所的议案
 - 2、关于补选公司董事的议案
- 五、股东审议议案、股东发言、询问。
- 六、股东表决。填写表决票、投票。
- 七、监票人统计并宣布现场表决结果。
- 八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
- 九、见证律师出具法律意见书。

江苏长电科技股份有限公司

2019年9月26日

江苏长电科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2019年9月19日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过新增的互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（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）。

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。

2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3、本次会议共审议2项议案。根据有关规定，本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过方为有效。

4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行网络投票表决；采用互

联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。

5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

2019年9月26日

议案 1：关于续聘安永华明会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

经公司审计委员会审核，并经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报表的审计机构，年审计费用不超过 340 万元人民币。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2019 年 9 月 26 日

议案 2：关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，同意郑力先生为公司第七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本届董事会任期届满。

董事候选人简历见附件。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2019年9月26日

附董事候选人简历：

郑力，男，1967年8月出生，天津大学工业管理工程专业工学士，东京大学金融经济管理硕士。现任本公司首席执行官（CEO）。曾任恩智浦全球高级副总裁兼大中华区总裁，中芯国际全球市场高级副总裁，瑞萨电子大中华区 CEO，NEC 电子（后与日立公司和三菱公司的半导体部门合并为瑞萨电子）大中华区总裁，华虹国际有限公司副总裁，上海虹日国际电子有限公司总经理，日本东棉美国公司（现丰田通商美国公司）加州圣荷西分公司总经理，日本东棉公司总部（现日本丰田通商公司）电子信息系统本部担任产品开发经理，集成电路项目管理经理等职务。郑力先生在美国、日本、欧洲和中国国内的集成电路产业拥有超过 26 年的工作经验，曾任华美半导体协会美国总部理事和上海分会会长。他同时担任中关村融信金融信息化产业联盟副理事长，中国半导体行业协会理事，天津大学微电子系兼职教授。