

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-79

天津中环半导体股份有限公司 关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会变更通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 5 日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，现因控股股东天津中环电子信息集团有限公司 100%股权公开挂牌转让事项签订《产权交易合同》后尚需通过国有资产监督管理机构审核批准和经营者集中审查方能生效。会议决定取消 7 月 4 日通知定于 2020 年 8 月 10 日召开的股东大会，拟变更为 2020 年 9 月 10 日（星期四）召开 2020 年第二次临时股东大会，现将变更后的股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年9月10日下午15:00

网络投票时间：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2020年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月10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：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2020年9月4日，在2020年9月4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（授权委托书见本通知附件2），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。

7、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号，天津中环半导体股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；

1.01 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.02 选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.03 选举刘士财先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.05 选举张永红先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.06 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事；

1.07 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事；

2、审议《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事；

2.01 选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事；

2.02 选举张波先生为公司第六届董事会独立董事；

2.03 选举周红女士为公司第六届董事会独立董事；

2.04 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事；

3、审议《关于监事会换届选举的议案》；

3.01 选举刘增辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

- 3.02 选举周弢先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
- 4、 审议《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》；
- 5、 审议《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；
- 6、 审议《关于授权经营层向金融机构融资的议案》。

上述议案1至2、议案4已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过、议案3已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过、议案5已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过、议案6已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第三十九次会议决议的公告》（公告编号：2020-38）、《第五届监事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2020-39）、《第五届董事会第四十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-49）、《第五届董事会第四十四次会议决议的公告》（公告编号：2020-65）。关联股东应依法对议案5回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

议案1-3采用累积投票方式分别进行投票表决，应选非独立董事7人、独立董事4人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事	应选人数（7）人
1.01	选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘士财先生为公司第六届董事会非独立董事	√

1.04	选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举张永红先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举的议案——选举独立董事	应选人数（4）人
2.01	选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张波先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举周红女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举刘增辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举周弢先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案	√
5.00	关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案	√
6.00	关于授权经营层向金融机构融资的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年9月9日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30、9月10日9:00-15:00。

2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司证券投资部

3、登记办法：

（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。

（2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2020年9月9日上午11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2020年9月10日上午9:00-15:00，登记地点为天津

新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司会议室。

4、其他事项

（1）联系方式

联系人：秦世龙、蒋缘

电话：022-23789787

传真：022-23789786

（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十五次会议决议；
- 3、第五届董事会第四十次会议决议；
- 4、第五届董事会第四十二次会议决议；
- 5、第五届董事会第四十三次会议决议；
- 6、第五届董事会第四十四次会议决议；
- 7、第五届董事会第四十六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020年8月5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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362129”，投票简称为“中环投票”。

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。上市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，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表1 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

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 7 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×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位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：2020 年 9 月 10 日 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 2020 年 9 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9: 15，结束时间为 2020 年 9 月 10 日（现场股东大会结束当日）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》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，可登录以下网址：
<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_____代表我本人（本公司）出席天津中环半导体股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

一、委托人姓名（名称）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

二、代理人姓名：_____代理人身份证号码：_____

三、委托人股东帐号：_____委托人持有股数：_____

四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事	应选人数（7）人			
1.01	选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘士财先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张永红先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.07	选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举的议案——选举独立董事	应选人数（4）人			
2.01	选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举张波先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举周红女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			

3.01	选举刘增辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举周弢先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案	√			
5.00	关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案	√			
6.00	关于授权经营层向金融机构融资的议案	√			

五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

六、授权委托书签发日期：

七、委托人签名（法人股东加盖公章）：