

江苏卓胜微电子股份有限公司 关于召开 2019 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过，决定于 2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 14:00 召开 2019 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会议届次：2019 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 14:00
 - （2）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时间为：2019 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日 15:00。
- 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表决权只有选择现场、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、会议的股权登记日：2019年9月9日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2019年9月9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，该代理人不必要是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于2019年半年度利润分配预案的议案》；
- 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 3、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；
- 4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
- 5、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
- 6、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

提案3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案1和2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2019年半年度利润分配预案的议案》	√

2.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	√
4.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年9月12日（上午9:00-12:00，下午14:00-18:00）

2、登记方式：

（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、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11层证券投资部办公室

4、会议联系方式

联系人：FENG CHENHUI（冯晨晖）

电话：0510-85185388

传真：0510-85168517

邮政编码：214072

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作见附件一。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2019年8月30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、投票代码：365782 投票简称：卓胜投票

2、提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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：2019 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日 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（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。

受托人姓名:	
受托人身份证号码:	
签发日期:	
有效期限:	自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件 3:

江苏卓胜微电子股份有限公司

2019 年第一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/统一社会信用代码	
股东账号		股权登记日收市持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效