

江苏卓胜微电子股份有限公司

关于召开 2020 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《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》有关规定，经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2020 年 8 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开 2020 年第二次临时股东大会，现将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：2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，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：2020 年 8 月 26 日（星期三）下午 14:30

（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：2020 年 8 月 26 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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：2020 年 8 月 26 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

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

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。

（2）网络投票：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上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、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有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年8月20日（星期四）

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2020年8月20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《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举许志翰先生为公司第二届董事会非独立董事

1.02 选举 FENG CHENHUI (冯晨晖) 先生为公司第二届董事会非独立董事

1.03 选举 TANG ZHUANG (唐壮) 先生为公司第二届董事会非独立董事

1.04 选举姚立生先生为公司第二届董事会非独立董事

1.05 选举王学峰先生为公司第二届董事会非独立董事

2、审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举徐伟先生为公司第二届董事会独立董事

2.02 选举宋健先生为公司第二届董事会独立董事

2.03 选举徐逸星女士为公司第二届董事会独立董事

3、审议《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》；

3.01 选举陈碧女士为公司第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举叶世芬先生为公司第二届监事会非职工代表监事

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

特别说明：

（1）提案1、2、3采用累积投票制，公司拟选举非独立董事5名、独立董事3名，非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其持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。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行，逐项表决。

(2) 提案 4 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。

(3) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(4) 上述提案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（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 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（5）人 |
| 1.01 | 选举许志翰先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举 TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举姚立生先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举王学峰先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举徐伟先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举宋健先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举徐逸星女士为公司第二届董事会独立董事 | √ |

| | | |
|---------|-------------------------|----------|
| 3.00 | 《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举陈碧女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举叶世芬先生为公司第二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〉的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（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，或出具股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2020 年 8 月 24 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。

2、登记时间：2020 年 8 月 24 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

3、登记地点及信函邮件地址：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层证券投资部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

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

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

(2) 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

2020年8月7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、投票代码：350782 投票简称：卓胜投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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 |

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，有 5 位候选人）

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×5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，有 3 位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，有 2 位候选人）

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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但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：2020年8月26日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，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2020年8月26日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

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：

授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码：_____)

代表我个人(单位)出席江苏卓胜微电子股份有限公司于2020年8月26日召开的2020年第二次临时股东大会，并代表本人(单位)依照以下指示对下列提案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本人(单位)对下述提案的投票意见如下：(请在相应表决意见栏目打“√”)

| 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：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | | | 填报给候选人的选举票数 | | |
| 1.00 | 《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ | 应选人数(5)人 | | |
| 1.01 | 选举许志翰先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | ()票 | | |
| 1.02 | 选举FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | ()票 | | |
| 1.03 | 选举 TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | ()票 | | |
| 1.04 | 选举姚立生先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | ()票 | | |
| 1.05 | 选举王学峰先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | ()票 | | |
| 2.00 | 《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》 | √ | 应选人数(3)人 | | |
| 2.01 | 选举徐伟先生为公司第二届董事会独立董事 | √ | ()票 | | |
| 2.02 | 选举宋健先生为公司第二届董事会独立董事 | √ | ()票 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|---|----------|----|----|
| 2.03 | 选举徐逸星女士为公司第二届董事会独立董事 | √ | () 票 | | |
| 3.00 | 《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》 | √ | 应选人数(2)人 | | |
| 3.01 | 选举陈碧女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | √ | () 票 | | |
| 3.02 | 选举叶世芬先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | √ | () 票 | | |
| 非累积投票提案 | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |
| <p>注：1、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提案组的选举票数为限（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×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提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。</p> <p>2、对于非累积投票议案，授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。</p> | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 委托人名称 | |
| 委托人（签名） （法人股东则由法定代表人 签名并加盖公章） | |
| 委托人持有股数和持股性质 | |
| 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 |

附件三:

江苏卓胜微电子股份有限公司

2020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/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 | |

备注:

- 1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、请使用邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表下载打印、复印或按以上格式自制均有效。