

# 盈方微电子股份有限公司



## 2017 年第一次临时股东大会 会 议 材 料

2017 年 9 月 28 日

## 盈方微电子股份有限公司

### 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、在大会进行表决时，股东不得发言。

八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 盈方微电子股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：** 2017 年 9 月 28 日 14:00

**会议地点：** 上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店

**会议主持人：** 董事长陈志成先生

**会议出席人员：** 已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、  
监事和其他高级管理人员、见证律师等。

**13:30—14:00 股东报到登记、入场**

**14:00 会议开始**

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知和大会出席情况
- 三、介绍本次股东大会见证律师
- 四、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选股东代表、监事推行监事参加计票和监票
- 五、审议如下议案：
  - 1、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
  - 2、《关于增补非独立董事候选人的议案》
    - （1）选举朱鹏先生为公司第十届董事会非独立董事；
    - （2）选举方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事。
- 六、股东（或股东授权代表）发言
- 七、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）
- 八、监票人宣布表决结果
- 九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十、宣读公司 2017 年第一次临时股东大会决议，签署有关文件
- 十一、主持人宣布会议结束

议案一：

## 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

说明人：董事会秘书 王芳

各位股东及股东代表：

大家好！

现将《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》提交如下，请予审议：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2016 年度审计工作中，亚太事务所勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，认真出色地完成了公司各项审计工作。

鉴于亚太事务所的专业能力、良好的职业操守及与公司过往的业务合作情况，为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘亚太事务所为公司 2017 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太事务所协商确定。

请审议。

议案二：

## 《关于增补非独立董事候选人的议案》

说明人：董事会秘书 王芳

各位股东及股东代表：

大家好！

现将《关于增补非独立董事候选人的议案》说明如下，请予审议。

鉴于公司原董事李元先生、赵海峰先生均因个人原因已辞去公司董事职务，现根据公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司提交的临时提案《关于增补非独立董事候选人的议案》，提请本次股东大会审议选举朱鹏先生、方旭升先生（简历后附）为公司第十届董事会非独立董事。

请审议。

## 附：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

**1、朱鹏先生：**男，1963 年出生，大专学历，管理工程师。历任广东省汕头市东山花园有限公司总经理，广东省汕头市大地建设有限公司董事长。现任澳大利亚芯视野科技有限公司董事长。

朱鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**2、方旭升先生：**男，1973 年出生，硕士学历。历任北京赛维天创数码技术有限公司总经理、深圳市润和创新科技信息有限公司（南京润和软件股份有限公司【300339】全资子公司）总经理。现任上海盈方微电子有限公司总经理。

方旭升先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。