

北京君正集成电路股份有限公司

关于召开 2018 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第二十次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2018年1月29日（星期一）15:00

(2) 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2018年1月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年1月24日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记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，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举刘越女士担任第三届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人刘越女士的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。该议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见2018年1月10日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案已经第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，详见2018年1月10日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

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	√
1.00	审议《关于选举刘越女士担任第三届董事会独立董事的议案》	√
2.00	审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2018年1月25日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一层

4、登记办法：

(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，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人身份证明办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2018年1月25日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座北京君正集成电路股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4) 本次会议不接受电话登记，出席会议没有相关费用。

5、联系方式：

联系人：张敏、白洁

电话：010-56345005

传真：010-56345001

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室

邮编：100193

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件三：2018年第一次临时股东大会授权委托书

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一八年一月九日

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、普通股的投票代码与投票简称

普通股的投票代码：365223；投票简称：君正投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月29日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、通过深圳证券交易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2018年1月28日下午3:00，结束时间为2018年1月29日下午3:00。

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。

附件二：

北京君正集成电路股份有限公司
2018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(或营业执照号)			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

北京君正集成电路股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京君正集成电路股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票 _____ 股，兹委托 _____ 先生/女士全权代表本人/本公司出席于 2018 年 1 月 29 日召开的北京君正集成电路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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	√			
1.00	审议《关于选举刘越女士担任第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。