



北京兆易创新科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二一年六月十日

北京兆易创新科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 6 月 10 日 14:30

会议地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园 8 号楼

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始。
- 二、 介绍股东到会情况。
- 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
- 四、 推选监票人和计票人。
- 五、 宣读会议审议议案。
- 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
- 七、 股东进行书面投票表决。
- 八、 休会统计表决情况。
- 九、 宣布议案表决结果。
- 十、 宣读股东大会决议。
- 十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
- 十二、 主持人宣布本次股东大会结束。

2021 年第三次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2021 年第三次临时股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京兆易创新科技股份有限公司章程》、(以下简称“《公司章程》”)、《北京兆易创新科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:

1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。

2.股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报告有关部门处理。

3.股东发言应举手示意,并按照会议的安排进行。股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在大会进行表决时,股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。

4.股东发言时,应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6.本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决,现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7.未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反,大会主持人有权加以制止。

议案一：

北京兆易创新科技股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司住所拟由“北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层01-15室”变更为“北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101”。

就上述公司住所变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1.	5 公司住所：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层 01-15 室	5 公司住所：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 8 号楼 1 至 5 层 101

除以上修订外，《公司章程》不作其他修订。修订后的《公司章程》于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议通过，现提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层指派专人办理上述工商变更核准及登记的一切相关事宜。公司住所的变更及公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容，将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。该议案需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日

议案二：**北京兆易创新科技股份有限公司****关于增补公司董事的议案****各位股东及股东代表：**

因工作需要，董事赵焯先生、张谦先生已辞去公司董事职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补两名董事，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、朱一明先生分别推荐了非独立董事候选人张帅先生、何卫先生，现提请股东大会进行选举，具体情况如下：

一、非独立董事候选人张帅（大基金推荐）

根据相关规定，大基金提交了《董事候选人推荐表》，提名张帅为公司第三届董事会非独立董事候选人，张帅已提交了个人信息相关证明材料及书面承诺，简历如下：

张帅，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，微电子系统设计专业，硕士学历，2008 年-2020 年在国家开发银行工作。2020 年 8 月至今在华芯投资管理有限责任公司历任投资一部副总经理、投资二部副总经理。张帅先生与上市公司或其他主要股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、非独立董事候选人何卫（朱一明推荐）

根据有关规定，朱一明提交了《董事候选人推荐表》，提名何卫为公司第三届董事会董事候选人，何卫已提交了个人信息相关证明材料及书面承诺，简历如下：

何卫，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学硕士。曾先后任北京微电子技术研究所集成电路部副主任，中芯国际集成电路制造有限公司北京销售部副处长，2009 年加入公司，历任公司副总经理、代理总经理。截至目前，何卫直接持有公司股份数为 232,827 股，持股比例 0.0351%；通过天津友容

恒通科技发展中心（有限合伙）间接持有公司股份数为 453,583 股，持股比例 0.0683%；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会选举。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日