

广东赛微电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



二〇二六年七月

目录

广东赛微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

广东赛微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

广东赛微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》

广东赛微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东赛微电子股份有限公司章程》《广东赛微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东

名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东或股东代表自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《广东赛微电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

广东赛微微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 7 月 24 日 14:30

2、现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路 2 号 56 栋 4 楼公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长蒋燕波先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）会议签到

与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，经验证后方可出席会议。与会股东及其代表签到、领取会议资料，并进行发言登记。

（二）会议开始

主持人宣布现场出席会议的股东、股东代理人数及代表股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议会议议案

1、介绍本次股东会审议的议案后，与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》

2、与会股东或股东代表发言及提问。

(六) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(七) 休会，统计现场表决结果

(八) 复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣布投票表决结果

(九) 宣读 2026 年第一次临时股东会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

广东赛微微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司的整体发展战略和业务需要，公司拟以现金方式收购王佩臣、无锡容才微电子合伙企业（有限合伙）、汤小虎、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）等 15 名无锡有容微电子有限公司（以下简称“标的公司”）股东持有的标的公司合计 60.01%股权，交易作价 20,178.61 万元。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。同时，公司董事会授权公司总经理决策公司进一步现金收购无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合伙）、陆武等 6 名标的公司股东持有的标的公司合计 5.72%股权（以下简称“后续交易”），上市公司通过本次交易及后续交易收购标的公司合计 65.73%股权的转让价款对应标的公司 100%股权作价不得超过本次交易中标的公司 100%股权的估值。

标的公司是目前较为稀缺的具备时钟芯片核心技术及人才储备的科技公司，标的公司的现有业务及技术储备是公司布局的重要发展方向之一。本次交易完成后，公司产品线将由电源管理芯片拓展至信号链芯片，实现产品线的有效扩充，并将强化公司人才队伍、优化人才梯队建设。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时确保本次收购顺利实施，公司计划使用不超过 19,000 万元超募资金用于支付本次交易和后续交易部分股权收购款，使用自有资金和/或自筹资金支付剩余股权转让价款。同时，公司董事会授权董事长、总经理或其指定人员全权在上述授权范围内签署相关合同文件，并根据本次交易和后续交易的实际需要使用需要支付款项等具体事宜。

详情请参考公司于 2026 年 6 月 27 日在上交所网站披露的《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告编号：2026-039）。

以上议案, 已经 2026 年 6 月 26 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现将此议案提交股东会审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日