

杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 2 columns: 议案名称, 投票股东类型. Lists various proposals and eligible shareholders.

一、议案名称及投票股东类型
1. 议案名称
上述议案已于2022年8月10日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过。

二、特别决议议案1、2、3、4
2. 对中小投资者单独计票的议案1、2、3、4、5、6、7、8
3. 涉及关联股东回避表决的议案1、2

三、股东大会召开日期
1. 股东大会召开日期：2022年8月26日

四、股东大会召开地点
1. 股东大会召开地点：浙江省杭州市西湖区黄山路4号公司三楼大会议室

五、网络投票系统
1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、授权委托书
1. 授权委托书：授权委托书

Table with 2 columns: 序号, 非累积投票议案名称. Lists agenda items for the general meeting.

七、独立董事候选人简历
何年：男，中国国籍，1962年12月出生，工学博士，1999年4月至今在浙江大学从事教学工作。

八、监事会候选人简历
何年：男，中国国籍，1962年12月出生，工学博士，1999年4月至今在浙江大学从事教学工作。

九、授权委托书
1. 授权委托书：授权委托书

十、网络投票系统
1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十一、股东大会召开日期
1. 股东大会召开日期：2022年8月26日

董事的议案”就有500票的表决权，在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案600“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Lists proposals and voting methods.

杭州士兰微电子股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年8月10日

二、会议议程
1. 审议《关于聘任独立董事的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于聘任独立董事的议案》

四、会议结论
1. 会议结论：审议通过

五、会议记录
1. 会议记录：会议记录

六、会议附件
1. 会议附件：会议附件

七、会议其他事项
1. 会议其他事项：会议其他事项

八、会议其他事项
1. 会议其他事项：会议其他事项

九、会议其他事项
1. 会议其他事项：会议其他事项

十、会议其他事项
1. 会议其他事项：会议其他事项

十一、会议其他事项
1. 会议其他事项：会议其他事项

杭州士兰微电子股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年8月10日

二、会议议程
1. 审议《关于聘任监事的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于聘任监事的议案》

四、会议结论
1. 会议结论：审议通过

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修改内容如下：

Table with 2 columns: 原章程内容, 修改后的章程内容. Shows changes to the company's articles of association.

第十三条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第十四条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第十五条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第十六条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第十七条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第十八条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第十九条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二十条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二十一条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二十二条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二十三条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二十四条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二十五条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二十六条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二十七条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二十八条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二十九条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第三十条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第三十一条 公司利润分配政策
一、利润分配原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

第一百八条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百九条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百二十条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百二十一条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百二十二条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百二十三条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百二十四条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百二十五条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百二十六条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百二十七条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百二十八条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百二十九条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百三十条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百三十一条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百三十二条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百三十三条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百三十四条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百三十五条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百三十六条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百三十七条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。

第一百三十八条 董事会议事规则
一、董事会议事原则
（一）董事会议事应当遵循公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。