

证券代码:002670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-038

盈方微电子股份有限公司

关于召开2024年第二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的内容真实、准确、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

(一) 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

(二) 召开日期时间:2024年5月16日 15:00-16:00

经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2024年第二次临时股东大会。

(三) 会议召开地点:公司会议室(深圳市南山区科苑路15号盈方微电子有限公司)

(四) 会议召开方式:现场会议

本公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 会议召开方式:

本公司本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 投票时间:

1. 现场会议召开时间:2024年5月16日(星期五)15:00;

2. 网络投票时间:2024年5月16日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的股东时间为2024年5月16日 9:15-15:00;9:30-13:00和15:00-16:00,通过深交所互联网投票系统投票的股东时间为2024年5月16日 9:15-15:00。

(七) 出席对象:

1. 截至本次会议股权登记日(2024年5月14日)下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该代表人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 部门相关负责人应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点:深圳市南山区科苑路15号盈方微电子有限公司

二、会议审议事项

(一) 提案名称:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该交易标的栏目可以投票
1.00	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 (作为投票对象的子议案数:24)	√
201	本次发行方案概述	√
202	本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容	√
203	交易对方	√
204	标的资产的定价依据及交易价格	√
205	支付方式	√
206	发行股份的种类和面值	√
207	发行方式及发行对象	√
208	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
209	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
210	锁定期安排	√
211	上市地点	√
212	期间费用安排	√
213	承诺函及补充协议	√
214	相关方承诺权属转移的合同义务和违约责任	√
215	发行股份及支付现金购买资产协议有效期限	√
216	本次募集配套资金方案的具体内容	√
217	发行股份、发行方式及认购方式	√
218	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
219	发行股份	√
220	锁定安排	√
221	上市地点	√
222	募集资金金额及用途	√
223	存续未分配利润安排	√
224	发行股份募集配套资金协议有效期	√
300	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》	√
400	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
500	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
600	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
700	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
800	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
900	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
1000	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
1100	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
1200	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
1300	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
1400	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
1500	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
1600	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
1700	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
1800	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
1900	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
2000	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√
2100	《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 (作为投票对象的子议案数:4)	√

(二) 提案名称:

1. 会议议案表决情况:

1.00 《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》

2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(作为投票对象的子议案数:24)

201 本次发行方案概述

202 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

203 交易对方

204 标的资产的定价依据及交易价格

205 支付方式

206 发行股份的种类和面值

207 发行方式及发行对象

208 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

209 锁定期安排

210 上市地点

211 期间费用安排

212 承诺函及补充协议

213 相关方承诺权属转移的合同义务和违约责任

214 发行股份及支付现金购买资产协议有效期限

215 本次募集配套资金方案的具体内容

216 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

217 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

218 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

219 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

220 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

221 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

222 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

223 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

224 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

225 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

226 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

227 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

228 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

229 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

230 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

231 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

232 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

233 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

234 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

235 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

236 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

237 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

238 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

239 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

240 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

241 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

242 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

243 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

244 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

245 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

246 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

247 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

248 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

249 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

250 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

251 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

252 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

253 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

254 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

255 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

256 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

257 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

258 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

259 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

260 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

261 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

262 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

263 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

264 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

265 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

266 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

267 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

268 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

269 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

270 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

271 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

272 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

273 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

274 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

275 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

276 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

277 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

278 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

279 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

280 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

281 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

282 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

283 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

284 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

285 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

286 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

287 本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

288 本次