证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2024-068
债券代码：111010　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查、公司于2024年7月15日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名王敏文先生、陈平人先生、吴能云先生、王哲琪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名张旭明先生、李东升先生、吴仲时先生为第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表代表监事2名、职工代表监事1名。2024年7月15日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名任德孝先生、王昱哲先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2024年7月16日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王敏文，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。1988年至2001年历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事；2000年至2006年任申能资产管理公司总经理、董事长；2005年至2007年任申能集团副总经理；2007年至2009年任立立电子董事；2010年至今任立昂微电董事长。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会董事长，同时担任嘉兴金瑞泓、立昂东芯、金瑞泓微电子、海宁立昂东芯董事长，立昂半导体执行董事，仙鹤控股董事长，上海金立方董事长，上海雪拉同董事长，上海道铭投资控股有限公司董事长兼总经理，浙江金象科技有限公司董事。

陈平人，男，1955年11月出生，中国台湾省籍，硕士研究生学历。2002年至2006年任上海宏力半导体制造有限公司副总经理；2009年至2011年任中芯国际集成电路制造有限公司副总经理；2011年至2021年任浙江金瑞泓总经理；2015年至今任立昂微董事。现任本公司第四届董事会副董事长、总经理，浙江金瑞泓董事长，嘉兴金瑞泓副董事长、总经理，金瑞泓微电子董事，立昂东芯董事。

吴能云，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。1988年至1998年任杭州铁路分局会计师；1998年至1999年任杭州铁路艮山门站总会计师；1999年至2006年任萧甬铁路有限公司总会计师、高级会计师；2006年至2010年任浙江金瑞泓财务总监；2010年至2021年8月任浙江金瑞泓董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2015年至今任立昂微董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司第四届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，浙江金瑞泓副董事长、财务总监，立昂东芯董事，衢州金瑞泓、金瑞泓微电子财务总监；嘉兴金瑞泓董事、财务总监，衢州泓和企业管理有限公司执行董事、经理，衢州泓富企业管理有限公司监事。

王哲琪，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年9月至2022年7月任东方证券承销保荐有限公司业务副总监，2022年8月至今任上海道铭投资控股有限公司财务总监。

二、独立董事候选人简历

张旭明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级高级工程师。1990年至1993年，历任机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、经济体制改革与运行司干部；1993年至1994年，任香港兴华半导体工业有限公司财务部经理；1994年至1995年，任中晨电子实业发展公司总经理助理、投资财务部经理；1995年至2001年，历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理；2001年至2002年，任信息产业部财务司副司长；2002年至2006年，任中国电子信息产业发展研究院院长；2006年至2008年任山东省青岛市人民政府市长助理；2008年至2009年，任观印象艺术发展有限公司首席执行官；2009年至2011年，任精英教育传媒集团有限公司董事；2011年至2015年，任北京爱农驿站科技服务有限公司董事长、首席执行官；2016年至2024年，任北京东阳企业商会法人代表。现任北京鸿山泰投资有限公司执行董事兼总经理、海南鸿山众芯投资有限公司执行董事兼总经理、软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事、本公司第四届董事会独立董事。

李东升，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年起历任浙江大学教师、副教授、教授，现任浙江大学材料科学与工程学院教授，博士生导师，本公司第四届董事会独立董事。

吴仲时，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业副教授。1984年至1999年任杭州商学院教研室主任，1994年至今任康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监，现任浙江康恩贝制药股份有限公司监事，仙鹤股份有限公司独立董事，云南康恩贝生物产业有限公司董事，兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事，浙江珍诚医药在线股份有限公司董事，云南康麻生物科技有限公司董事长，浙江凤登绿能环保股份有限公司董事，云南康恩贝植物研究院有限公司董事、云南希康生物科技有限公司董事。

三、非职工代表监事候选人简历

任德孝，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。副研究员，大学本科学历，历任浙江省东阳市第三高级中学教师、中层干部、副校长，杭州立昂微电子股份有限公司行政人事部经理、证券事务代表、行政人事副总监、行政人事总监。现任本公司第四届监事会主席，浙江金瑞泓监事会主席，金瑞泓科技、金瑞泓微电子、金瑞泓半导体、立昂东芯、杭州立昂半导体监事，浙江省立昂公益慈善基金会理事长。

王昱哲，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理。现任本公司第四届董事会董事，仙鹤股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江夏王纸业有限公司监事，浙江夏王贸易有限公司监事，浙江唐丰特种纸有限公司董事、经理，浙江柯瑞新材料有限公司执行董事，浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长。

证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2024-070
债券代码：111010　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于选举第五届职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年7月15日召开职工代表大会，选举陈辉先生为公司第五届监事会职工代表监事。

陈辉先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月16日

附：徐林海先生简历

陈辉，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2017年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师、部长助理、副部长。2018年至2024年历任金瑞泓科技（衢州）有限公司综合部部长、人事行政副总监、总监，现任本公司第四届监事会职工代表监事、本公司硅片事业部行政人事总监、金瑞泓科技（衢州）有限公司副总经理、金瑞泓微电子（衢州）有限公司副总经理。

证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2024-069

杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2024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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月2日　14点00分

召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技术开发区20号大街199号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月2日

至2024年8月2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大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大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
1.01	王敏文	√
1.02	陈平人	√
1.03	吴能云	√
1.04	王哲琪	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	张旭明	√
2.02	李东升	√
2.03	吴仲时	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	任德孝	√
3.02	王昱哲	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过，详见2024年7月16日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605358	立昂微	2024/7/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；

（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或电子邮件方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或电子邮件主题上注明“立昂微2024年第三次临时股东大会”。

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

2、登记时间：2024年8月1日（9:00-16:00）。

3、登记地点：杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

地址：浙江省杭州市经济技术开发区20号大街199号杭州立昂微电子股份有限公司

联系人：证券法务部

联系电话：0571-86597238

传真：0571-86729010

联系邮箱：lionking@li-on.com

邮编：310018

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2024年7月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州立昂微电子股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月2日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	王敏文	
1.02	陈平人	
1.03	吴能云	
1.04	王哲琪	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	张旭明	
2.02	李东升	
2.03	吴仲时	
3.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	任德孝	
3.02	王昱哲	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：钱××	
……		
4.06	例：孙××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：赵××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	100	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2024-067
债券代码：111010　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2024年7月15日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼五楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.提名任德孝先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2.提名王昱哲先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月16日

证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2024-066
债券代码：111010　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2024年7月15日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.提名王敏文先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2.提名陈平人先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.提名吴能云先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4.提名王哲琪女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

上述非独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.提名张旭明先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2.提名李东升先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.提名吴仲时先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

上述独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司
董事会
2024年7月16日

证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2024-068
债券代码：111010　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2024年第四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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月2日　14点00分

召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技术开发区20号大街199号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月2日

至2024年8月2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大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大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
1.01	王敏文	√
1.02	陈平人	√
1.03	吴能云	√
1.04	王哲琪	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	张旭明	√
2.02	李东升	√
2.03	吴仲时	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	任德孝	√
3.02	王昱哲	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过，详见2024年7月16日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605358	立昂微	2024/7/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；

（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或电子邮件方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或电子邮件主题上注明“立昂微2024年第三次临时股东大会”。

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

2、登记时间：2024年8月1日（9:00-16:00）。

3、登记地点：杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

地址：浙江省杭州市经济技术开发区20号大街199号杭州立昂微电子股份有限公司

联系人：证券法务部

联系电话：0571-86597238

传真：0571-86729010

联系邮箱：lionking@li-on.com

邮编：310018

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2024年7月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州立昂微电子股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月2日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	王敏文	
1.02	陈平人	
1.03	吴能云	
1.04	王哲琪	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	张旭明	
2.02	李东升	
2.03	吴仲时	
3.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	任德孝	
3.02	王昱哲	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：钱××	
……		
4.06	例：孙××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：赵××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	100	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2024-067
债券代码：111010　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2024年7月15日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.提名王敏文先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2.提名陈平人先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.提名吴能云先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4.提名王哲琪女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

上述非独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.提名张旭明先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2.提名李东升先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3.提名吴仲时先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

上述独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司
董事会
2024年7月16日

证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2024-066
债券代码：111010　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十