

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2025-078  
**湖南国科微电子股份有限公司**  
**关于召开2025年第三次临时股东会的**  
**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

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会。

2、股东会召集人:公司董事会。

3、公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》,公司董事会决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东会。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日 9:15-11:45(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达会址地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-15:00。

②股东投票授权委托书的签收时间为:2025年12月29日15:00。

5、会议的召开方式:

本公司股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以亲自出席股东会或通过上述系统对议案进行表决。

6、会议的股权登记日:2025年12月23日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

8、会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的议案如下:

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 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》 √

2.00 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司治理相关制度的议案》 作为投票对象的子议案数:(8)

2.01 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 √

2.03 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 √

2.04 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 √

2.06 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 √

2.07 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》 √

2.08 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司表决权差异安排的议案〉的议案》 √

2.09 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.10 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.11 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.12 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.13 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.14 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.15 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.16 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.17 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.18 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.19 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.20 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.21 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.22 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.23 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.24 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.25 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.26 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.27 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.28 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.29 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.30 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.31 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.32 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.33 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.34 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.35 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.36 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.37 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.38 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.39 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.40 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.41 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.42 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.43 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.44 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.45 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.46 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.47 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.48 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.49 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.50 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.51 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.52 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.53 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.54 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.55 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.56 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.57 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.58 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.59 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.60 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.61 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.62 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.63 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.64 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.65 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.66 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.67 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.68 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.69 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.70 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.71 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.72 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.73 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.74 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.75 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.76 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.77 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.78 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.79 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.80 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.81 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.82 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.83 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.84 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.85 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.86 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.87 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.88 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.89 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.90 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.91 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.92 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.93 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.94 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.95 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.96 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.97 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.98 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.99 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.10 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.11 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.12 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.13 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.14 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.15 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.16 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.17 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.18 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.19 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.20 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.21 《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司章程〉的议案》 √

2.22 《