

紫光国芯股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

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

1、股东大会届次：本次股东大会为2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

2018年3月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年4月19日召开公司2017年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年4月19日（星期四）下午14:30；

网络投票时间为：2018年4月18日—2018年4月19日，其中，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：2018年4月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大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向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月13日（星期五）

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；

于股权登记日下午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

册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

二、会议审议事项

- 1、《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《2017 年年度报告及摘要》；
- 4、《2017 年度财务决算报告》；
- 5、《2017 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司名称变更并修改<公司章程>的议案》；
- 8、《关于子公司增资暨关联交易的议案》；
- 9、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
- 10、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
- 12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，详细内容见公司于2017年11月25日、2018年1月18日、2018年3月30日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述第7、10项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述第8项议案为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次股东大会审议的5、6、7、8、9项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告及摘要》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司名称变更并修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于子公司增资暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于补选公司第六届董事会董事的议案》	√
10.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2018年4月18日（上午9:00~11:00；下午14:00~17:00）

3、登记地点：河北省玉田县无终西街3129号 紫光国芯股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：董玉洁 阮丽颖

电话：0315-6198181 010-82355911

传真：0315-6198179 010-82355911-8003

邮箱：zhengquan@gosinoic.com

5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、紫光国芯股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、紫光国芯股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 3、紫光国芯股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 4、紫光国芯股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362049
- 2、投票简称：国芯投票
- 3、填报表决意见。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

紫光国芯股份有限公司 2017年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席紫光国芯股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司名称变更并修改〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于子公司增资暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于补选公司第六届董事会董事的议案》	√			
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
如果委托人不作具体指示，受托人（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）可以按自己的意思表决					

委托人姓名 / 名称：

委托人身份证号 / 营业执照号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

- 注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
3、委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。