

兆易创新科技集团股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 14 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603986	兆易创新	2024/5/7

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：朱一明
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.86% 股份的股东朱一明，在 2024 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司拟变更部分已回购股份的用途，对于公司 2023 年实施回购的其中

50 万股股份，用途由原回购方案“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

公司于 2024 年 4 月 23 日收到朱一明先生《关于提议增加兆易创新科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，本着提高公司决策效率的原则，朱一明先生提议将《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(二)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 5 月 14 日

至 2024 年 5 月 14 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
2	《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》	√
3	《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》	√
4	《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》	√
5	《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
6	《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
7	《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》	√
8	《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
9	《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
10	《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
12	关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案	√

注：本次会议还将听取《兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了上述第 1-5、7-11 项议案；于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过了上述第 1-4、6-10 项议案。公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了上述第 12 项议案。详情请见公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

此外，公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登《2023 年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案 9 至议案 12

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 8 至议案 12
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8 至议案 11

应回避表决的关联股东名称：议案 8：朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）；议案 9 至议案 11：公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象及其关联股东

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附件：授权委托书

授权委托书

兆易创新科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 14 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》			
2	《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》			
3	《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》			
4	《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》			
5	《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
6	《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
7	《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》			
8	《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》			
9	《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
10	《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》			
12	关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案			

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

附件：授权委托书

备注：

委托人应在委托书中“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。