



盈方微电子股份有限公司

(000670)

2016年第一次临时股东大会

会
议
材
料

二零一六年一月

盈方微电子股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议程

现场会议召开时间：2016年1月22日下午14：30

现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-05室

现场会议议程：

一、会议主持人宣布2016年第一次临时股东大会现场会议开始；

二、会议主持人宣布现场股东大会到会情况；

三、本次会议审议的议案：

审议《关于补选张怡女士为公司第九届监事会监事的议案》

四、选举现场会议监票人、计票人；

五、全体参加现场会议股东及代理人填写表决票；

六、全体参加现场会议股东及代理人投票表决，并将表决票投入投票箱；

七、宣布休会（由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）；

八、复会，宣读表决结果；

九、由见证律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

议案：

审议《关于补选张怡女士为公司第九届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

大家好！

鉴于公司监事蒋敏女士已提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规之规定，经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，监事会决定补选张怡女士为公司第九届监事会监事候选人，任期为本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满日止。（简历附后）

上述议案，提请各位股东审议。

附：监事候选人简历：

张怡，女，1989 年出生，本科学历，上海工程技术大学国际经济与贸易专业。先后就职于国药集团上海医疗器械有限公司，上海盈方微电子有限公司商务主管；现任盈方微电子股份有限公司总裁办副主任。

张怡与公司存在关联关系。其截止本公告日未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。