证券代码：430276　　证券简称：晟矽微电　　主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：上海市张江高科技园区春晓路439号2号楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟矽微电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数36,509,936股，占公司有表决权股份总数的80.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海晟矽微电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2019年3月25日