

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 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 1 月 16 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月31日9点30分。

预计会期0.5天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市浦东新区春晓路439号2号楼四楼大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司股东陆健及其配偶

孟媛媛、股东张文荣及其配偶梅嘉、股东上海谋胜投资管理有限公司拟为公司 2019 年度不超过人民币 5,000 万元的银行贷款或银行授信提供反担保。该担保有利于公司获取流动资金，不存在损害公司利益的情形。

（二）审议《关于公司 2019 年拟向金融机构借款的议案》

2019 年公司拟向金融机构借款，借款总额度不超过 5,000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款利率基准利率上浮 50%。授权陆健先生签署相关的法律文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 30 日上午 10:00 至下午 16:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 2 号楼董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡璨女士

联系地址：上海市张江高科技园区春晓路 439 号 2 号楼

电话：021 -38682906

传真：021 -38682905

邮箱：hc@sinomcu.com

(二) 会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日