

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 年第一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 1 月 31 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，占公司表决权股份总数的 80.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，2019 年度公司拟向金融机构借款，借款总额度不超过 5,000 万元，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,690,302 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

关联股东陆健、张文荣、上海谋胜投资管理有限公司，持股 15,819,634 股，回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年拟向金融机构借款的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本事项不涉及关联交易，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 年第一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 1 月 31 日