

# 上海晟矽微电子股份有限公司

## 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 的更正公告

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、基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。经事后审查发现披露公告中“二、会议审议事项”和“五、备查文件目录”的信息有遗漏，现补充如下：

（一）在“二、会议审议事项”中增加以下内容：

（九）审议《关于提名孙建刚为公司第三届监事会监事候选人的议案》

详见公司于 2019 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海晟矽微电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

（十）审议《关于提名李秀峰为公司第三届监事会监事候选人的

议案》

详见公司于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海晟砂微电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

（十一）审议《关于提名薛军为公司第三届监事会监事候选人的议案》

详见公司于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海晟砂微电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

（二）在“五、备查文件目录”中增加：

（二）上海晟砂微电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

除上述补充外，公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》的其他内容均未发生变化，更正后的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2019年2月21日