

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 2 月 20 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3月7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3月4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《关于提名陆健为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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）上披露的《上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《关于提名张文荣为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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）上披露的《上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（三）审议《关于提名胡璨为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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）上披露的《上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于提名周热情为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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）上披露的《上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《关于提名施青为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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）上披露的《上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于提名吕炜为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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）上披露的《上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于提名吴一亮为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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）上披露的《上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于提名包旭鹤为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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）上披露的《上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：

2019-007)。

(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)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)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)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)。

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3月5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十九次会议决议；
- (二) 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。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2019年2月21日