

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年第四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9月9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8人，持有表决权的股份

总数 32,308,942 股，占公司有表决权股份总数的 71.63%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张卓为公司第三届监事会新任监事的议案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容已于 2019 年 8 月 23 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）披露，详见《监事任免公告》(公告编号：2019-037)和《监事辞职公告》(公告编号：2019-038)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,308,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛军	监事	离职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张卓	监事	任职	2019 年 9 月 9 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）上海晟矽微电子股份有限公司 2019 年第四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 9 月 10 日