

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 13.07% 股份的股东陆健先生书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-150,888,048.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-105,211,337.09 元，公司实收股本为 104,209,436.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在 2024 年 5 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-034）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陆健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陆健先生提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

1. 股东陆健先生提交的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年5月9日