

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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，会议召开经第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 4 月 25 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 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5月15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5月10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。

3. 本公司聘请的律师。

(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《2018年度董事会工作报告》

董事会汇报公司 2018 年度经营情况、公司 2019 年度发展计划、
公司董事会日常工作情况等。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

议案具体内容已于 2019 年 4 月 25 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《2018 年年度
报告》(公告编号: 2019-024)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号:
2019-025)。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》

2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》

2019 年度财务预算报告

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配的方案》

2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

议案具体内容已于2019年4月25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《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

变更前采取的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定。

变更后采取的会计政策：本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。

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5月13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三届董事会第二次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2019年4月25日