

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 年第二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 3 月 7 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 9 人，持有表决权的股份总数 36,509,936 股，占公司有表决权股份总数的 80.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陆健为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张文荣为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于提名胡璨为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于提名周热情为公司第三届董事会董事候选人的

议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 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。

（五）审议通过《关于提名施青为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（六）审议通过《关于提名吕炜为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（七）审议通过《关于提名吴一亮为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（八）审议通过《关于提名包旭鹤为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（九）审议通过《关于提名孙建刚为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（十）审议通过《关于提名李秀峰为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（十一）审议通过《关于提名薛军为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 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，详见《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）和《董事监事换届选举公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,509,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

（一）上海晟矽微电子股份有限公司 2019 年第二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 3 月 7 日