

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 2019 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八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 4 月 27 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月18日9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430276	晟矽微电	2020年5月13日

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. 本公司聘请的锦天城律师事务所陆世皎律师、茅暑杰律师。

（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《2019年度董事会工作报告》

董事会汇报公司2019年度经营情况、公司2020年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

议案具体内容已于 2020 年 4 月 27 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配的方案》

2019 年度不进行利润分配。

(七) 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：公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采取的会计政策：

(1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号)。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9 号)。

(八) 审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

(九) 审议《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。修改后的《董事会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（十）审议《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。修改后的《监事会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（十一）审议《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会会议事规则》部分条款进行修改。修改后的《股东大会会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会会议事规则》废止。

（十二）审议《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《投资决策管理制度》部分条款进行修改。修改后的《投资决策管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《投资决策管理制度》废止。

（十三）审议《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。修改后的《对外担保管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

（十四）审议《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。修改后的《关联交易管理制度》经股东大会

会审议通过后启用，同时原《关联交易管理制度》废止。

（十五）审议《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改。修改后的《信息披露管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

（十六）审议《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、拟修改的《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。修改后的《投资者关系管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《投资者关系管理制度》废止。

（十七）审议《关于补选董事的议案》

公司董事周热情先生已向董事会提交辞去董事职务的辞职报告，辞职申请自股东大会选举出生新任董事后生效。公司董事会对周热情先生任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展做出的重要贡献表示

衷心感谢。

经公司股东上海科技创业投资有限公司提名，补选熊伟先生担任第三届董事会董事。

候选人简历：

熊伟：

熊伟，男，1972 年出生，中国籍，毕业于电子科技大学，获得通信与电子系统硕士。1996 至 2000 年上海贝尔总工程师办公室任工程师、产品经理、新产品管理部经理；2000 至 2002 年任上海贝尔海外事业部总监、阿尔卡特上海贝尔网络与集成事业部业务发展与战略总监；2003 至 2009 年任阿尔卡特朗讯亚太地区互联网事业部渠道发展总监、商务与运营高级总监；2009 至 2011 年任阿尔卡特朗讯上海贝尔运营商产品集团业务运营与质量副总裁；2011 年至 2016 年任上海傲蓝信息科技有限公司董事总经理；2016 年至 2020 年任瞻博网络中国区战略联盟总监及中国公司（筹）首席运营官；2020 年 2 月起至今任上海科技创业投资（集团）项目投资部副总经理。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为 8；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月15日10:00~16:00

(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八次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2020年4月27日