

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 2020 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：2020 年 9 月 2 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：现场结合通讯方式
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 28,156,835 股，占公司有表决权股份总数的 62.42%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
  2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高级管理人员均参加会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟投资设立南京全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2020 年 8 月 18 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《对外投资公告》（公告编号：2020-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,156,835 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## 三、备查文件目录

(一) 上海晟矽微电子股份有限公司 2020 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

2020年9月4日