

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 2021 年第一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：2021 年 1 月 11 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 6 人，持有表决权的股份总数 26,537,658 股，占公司有表决权股份总数的 58.83%。

（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 6 人，出席 6 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《关于注销控股子公司上海晟矽智能科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销上海晟矽智能科技有限公司。子公司注销后，不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,537,658 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 2021 年第一次临时股东大会决

议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日