

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 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 2021 年第三次临时股东大会。

#### （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十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 7 月 21 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 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）相结合方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年8月5日10:00

#### （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	2021年7月30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。

#### （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《关于增选董事的议案》

经公司股东广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)提名, 提议增选瞿菁曼女士担任第三届董事会董事。具体议案内容已于 2021 年 7 月 21 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《董事任命公告》(公告编号: 2021-048)。

(二) 审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》, 并于 2021 年 2 月 2 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。本次实际发行股票 468.0750 万股, 每股 16 元, 融资金额 7,489.20 万元。上述资金已于 2021 年 4 月 27 日存入募集资金专用账户。

为提高公司募集资金的使用效率, 在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的前提下, 公司拟利用最高额度不超过人民币 5,000 万元 (含 5,000 万元) 的闲置募集资金购买低风险保本型理财产品及其它金融产品, 在前述额度内, 资金可以滚动投资, 即在投资期限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元 (含 5,000 万元)。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日在全国中小企业股份

转让系统官方披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-050）。

#### （四）审议《关于拟投资设立江阴全资孙公司的议案》

议案具体内容已于2021年7月21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](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年8月3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

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十八次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021年7月21日