

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 年第三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 8 月 5 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 10 人，持有表决权的股份总数 31,500,433 股，占公司有表决权股份总数的 63.27%。

(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 5 人，出席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 2 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《关于增选董事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,944,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 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

本议案关联股东广州凯思基金管理有限公司-广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决，持有 1,555,750 股。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数31,500,433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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,433 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。

（四）审议通过《关于拟投资设立江阴全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,433 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
瞿菁曼	董事	任职	2021年8月5日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第三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8月5日