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2023年第二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2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

–

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第四届董事会第七次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2023年2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

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票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：2023 年 3 月 9 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，不包含优先股股东，不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	2023 年 3 月 3 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 13 号楼一楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度向金融机构借款授信总量及授权的议案》

议案具体内容已于 2023 年 2 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《第四届董事会第七次会议决议》（公告编号：2023-019）。

（二）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案具体内容已于 2023 年 2 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《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-020）。

（三）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案具体内容已于 2023 年 2 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《预计担保的公告》（公告编号：2023-021）。

上述议案不存在特别决议议案，

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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：2023 年 3 月 7 日 10:00~16:00

（三）登记地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 13 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 13 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

1.上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日