

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 4 月 28 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 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）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 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 5 月 13 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。
3. 本公司聘请的锦天城律师事务所陆世皎律师、茅暑杰律师。

（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《2020 年度董事会工作报告》

董事会汇报公司 2020 年度经营情况、公司 2021 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2020 年年度报告及其摘要》

议案具体内容已于 2021 年 4 月 28 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

2020 年度财务决算报告。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2020 年度利润分配的方案》

2020 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于会计政策变更的议案》

议案具体内容已于 2021 年 4 月 28 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《会计政策变更公告》（公告编号：2021-028）。

（八）审议《关于应收账款坏账准备计提比例变更的议案》

议案具体内容已于2021年4月28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《关于应收账款坏账准备计提比例变更的公告》（公告编号：2021-029）。

（九）审议《关于公司对晟矽微电子（南京）有限公司增资的议案》

议案具体内容已于2021年4月28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：2021-031）。

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5月14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十七次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日