

## 上海山景集成电路股份有限公司 2017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 2017 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 17 日上午 9:00

结束时间：2017 年 11 月 17 日上午 10:00

(五) 会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 10 日。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。

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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海山景集成电路股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2017-029。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代

理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间:2017年11月17日上午8:30

(三) 登记地点

上海市浦东新区张江路1238弄3号楼4C会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：姚敏俊

联系地址：上海市浦东新区张江路1238弄3号楼4C

邮编：201203

联系电话：021-68549851

传真：021-58992765

(二) 会议费用：出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第九次会议决议

上海山景集成电路股份有限公司

