

证券代码：832957

证券简称：矽瑞股份

主办券商：东北证券

无锡矽瑞微电子股份有限公司
2018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 2018 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 8 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

无锡市新吴区泰山 2 号 C 楼 3F-1 座公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止股票发行》议案

公司于 2016 年 1 月 4 日召开了公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于无锡矽瑞微电子股份有限公司股票发行方案的议案》。上述股票发行方案公布后，由于证券市场投资环境变化，本次股票发行未按照预期计划进行且公司尚未发布认购公告等原因，公司经综合考虑并与各方沟通后决定终止本次股票发行。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司终止股票发行相关事项》议案

鉴于公司拟终止股票发行方案，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理有关终止公司本次股票发行的事宜，包括但不限于签署与本次终止股票发行有关的必要文件。

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年8月15日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：无锡市新吴区泰山路2号C楼3F-1座公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0510-85167135

联系人：朱峰

地址：无锡市新吴区泰山路2号C楼3F-1座公司会议室

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理

(三) 临时提案

提前十天提交。

五、备查文件目录

《无锡矽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

无锡矽瑞微电子股份有限公司

董事会

2018年7月30日