

证券代码：430751

证券简称：赛格微

主办券商：国信证券

南京赛格微电子科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日上午 9:30。

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 12 月 20 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

公司第二届董事会自 2015 年 12 月 28 日至今任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名于立、麻晓初、黄银、查毅、顾菜军、严镇浩为董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

公司第二届监事会自 2015 年 12 月 28 日至今任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。会议同意提名袁廷华、卜祥科为监事候选人，与公司职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于修订公司章程议案》议案

公司根据第三届董事会成员数量的增补情况就《公司章程》中涉及的相应条款予以修订。

《公司章程》中关于董事会成员数量的变更内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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）发布的《南京赛格微电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2018-016)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人持本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年12月27日上午8:00~9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄银；联系电话：025-68120115

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

如有临时提案，请于开会前10天以书面方式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议；

南京赛格微电子科技股份有限公司
董事会

2018年12月12日