

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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 25 日上午 9:30。

预计会期 1 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 2019 年 5 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。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所两名律师（如有）。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度公司董事会工作报告》议案

《2018 年度公司董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度公司监事会工作报告》议案

《2018 年度公司监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度报告及摘要》议案

《2018 年度报告及摘要》

（四）审议《2018 年度公司财务报告》议案

《2018 年度公司财务报告》

（五）审议《2018 年度公司利润分配方案》议案

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]1301 号《审计报告》，2018 年度公司税后净利润为 1,831,754.49 元。

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司第三届董事会第二次会议审议通过同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见刊登在股转系统官网的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于授权公司董事会决定公司 2019 年度银行授信额度及相关贷款、承兑、担保等事项的议案》议案

公司第三届董事会第二次会议审议通过同意向公司股东大会申请授权董事会决定公司 2019 年度银行授信额度为 4000 万元人民币，并在前述额度内决定银行贷款、承兑数额，与银行签署相应授信合同、最高额债权合同、借款合同、承兑协议及相应担保合同。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2018 年 5 月 24 日 9 时 00 分-17 时 00 分

（三）登记地点：本公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1)联系地址：南京浦口区柳州北路 22 号 J03-B 幢 (2) 联系电话：025-68120115 (3)传 真：025-84808955 (4)联 系 人：黄银

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- (一)南京赛格微电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
- (二)南京赛格微电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
- (三) 公司 2018 年度报告及摘要。

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日