

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 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司定于 2024 年 8 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-062）以及 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告》（公告编号：2024-063）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 7 月 26 日，公司董事会收到单独持有 11.96%股份的股东

陆健先生书面提交的《关于公司〈2021年第一期限限制性股票激励计划（草案）（第三次修订稿）〉的议案》，请在2024年8月6日召开的2024年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《上海晟砂微电子股份有限公司2021年第一期限限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》的反馈意见及公司实际情况，公司修订草案部分表述。其余未修订部分，仍然有效。

议案具体内容已于2024年7月29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《2021年第一期限限制性股票激励计划草案（第三次修订稿）》（公告编号：2024-066）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陆健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陆健先生提出的临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年7月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2024 年第三次临时股东大会审议事项如下：

（一）《关于补选董事的议案》；

（二）《关于公司〈2021 年第一期限制性股票激励计划（草案）（第三次修订稿）〉的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

五、备查文件目录

1. 《关于增加 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日