

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 2024 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 6 日
- 会议召开地点：上海市张江高科技园区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陆健
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟矽微电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,310,429 股，占公司有效表决权股份总数的 38.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，4 人参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 7 月 17 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《董事任命公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,310,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,572,017股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.75%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数5,738,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.25%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于补选董	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	事的议 案》						
2	《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》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄夏敏、薛明珠

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序和结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大

会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张文荣	董事兼副董事长	离职	2024年8月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
胡璨	董事	任职	2024年8月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 上海晟矽微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
- 上海市锦天城律师事务所关于上海晟矽微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年8月7日