

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-019

嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年4月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 28 日

至 2020 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于董事、监事 2019 年度薪酬考核情况与 2020 年度薪酬计划的议案》	√
8	《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易予以确认的议案》	√
9	《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额	√

	并提供担保及相关授权的议案》	
10	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
11	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
12	《关于修改公司部分内控制度的议案》	√
13	《关于制定公司相关内控制度的议案》	√
14	《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》	√
15	《关于变更会计政策的议案》	√
16	《关于计提资产减值准备报告的议案》	√

注：本次会议还将听取 2019 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 10、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 14、议案 15、议案 16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603290	斯达半导	2020/4/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记，委托代理人持受托人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件办理登记手续。

(二) 法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证原件和法人股东账户卡原件办理登记手续。

(三) 登记时间: 2020 年 4 月 27 日 (上午 9:00-12:00、下午 2:00-2:30)

(四) 登记地点: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式(传真或邮件)办理登记;所有原件均需一份复印件;请将上述文件复印件或电子版递交至公司,如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,以 2020 年 4 月 27 日 16:00 前公司收到为准;不接受电话登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

(一) 联系地址: 浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室

(二) 邮政编码: 314006

(三) 联系电话: 0573-82586699

(四) 传真电话: 0573-82588288

(五) 联系邮箱: investor-relation@powersemi.com

(六) 联系人: 李君月

(七) 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(八) 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

嘉兴斯达半导体股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 28 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于董事、监事 2019 年度薪酬考核情况与 2020 年度薪酬计划的议案》			
8	《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关			

	联交易予以确认的议案》			
9	《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额并提供担保及相关授权的议案》			
10	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》			
11	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			
12	《关于修改公司部分内控制度的议案》			
13	《关于制定公司相关内控制度的议案》			
14	《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》			
15	《关于变更会计政策的议案》			
16	《关于计提资产减值准备报告的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

