

嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603290

证券简称:斯达半导

公告编号:2020-018

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。

一、监事会会议召开情况
嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年3月27日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2020年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席潘海忠先生主持,本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
2019年度,公司监事会全体成员恪尽职守,严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,从切实维护公司和全体股东权益出发,认真履行监督职责,通过列席公司股东大会及董事会会议,了解公司的经营决策、生产运营情况、财务状况,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会认为:
(一)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;
(二)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关的各项规定,所包含的信息能从各个角度真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

证券代码:603290

证券简称:斯达半导

公告编号:2020-020

嘉兴斯达半导体股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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:
每股分配利润:每股派发现金红利0.254元(含税)。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

本次利润分配以权益分派实施公告中实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将见权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润135,278.53万元,母公司2019年度实现净利润72,292.9325.58元,提取10%法定盈余公积7,229.29325.58元,加上归属于上市公司股东的年初未分配利润239,161.659.98元,扣除2019年分配的现金股利9,991,200.00元,截至2019年12月31日,归属于上市公司股东的累计未分配利润为357,219,679.08元。

公司2019年度利润分配预案:公司拟以权益派发的股权登记日总股本160,000,000.00股为基数,每10股派发现金红利2.54元(含税),总计派发现金股利40,640,000.00元(含税)。剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为30.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励回购股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

证券代码:603290

证券简称:斯达半导

公告编号:2020-023

嘉兴斯达半导体股份有限公司关于2020年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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:
嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“斯达半导”或“公司”)于2020年4月7日召开的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《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》,同意为

提高资金使用效率,增加现金储备,拟使用不超过人民币50,000.00万元暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,其中:闲置募集资金金额不超过35,000.00万元,闲置自有资金金额不超过15,000.00万元。

本议案尚需提交股东大会审议。上述现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2019]2922号),公司首次公开发行4,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为12.74元/股,募集资金总额为人民币509,600,000.00元,扣除发行费用人民币50,106,694.50元,实际募集资金净额为人民币459,493,305.50元。上述募集资金已于2020年1月21日存入募集资金专户,以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月21日出具的《嘉兴斯达半导体股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第ZA10026号)验证确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理额度
公司拟授权公司管理层使用额度不超过人民币50,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,其中:闲置募集资金金额不超过35,000.00万元,闲置自有资金金额不超过15,000.00万元。

(二)现金管理产品类型
公司将按照相关风险控制制度,对投资产品进行严格评估,将暂时闲置的资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。

(三)现金管理安全性、有效性
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2019]2922号),公司首次公开发行4,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为12.74元/股,募集资金总额为人民币509,600,000.00元,扣除发行费用人民币50,106,694.50元,实际募集资金净额为人民币459,493,305.50元。上述募集资金已于2020年1月21日存入募集资金专户,以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月21日出具的《嘉兴斯达半导体股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第ZA10026号)验证确认。

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)股东大会类别和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会名称: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)现场会议召开的时间、时间和地点
召开的时间:2020年4月28日 下午2:00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
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交易时间,即:上午9:15-25:30;下午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
1	非累积投票议案	A股股东
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年度薪酬激励计划的议案》	√
8	《关于预计2020年度日常关联交易及对2019年度日常关联交易追认的议案》	√
9	《关于2020年度公司向金融机构申请融资并提供担保及相应授权的议案》	√
10	《关于变更公司注册资本及公司类别的议案》	√
11	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
12	《关于修改公司内部控制制度的议案》	√
13	《关于制定公司相关内部控制制度的议案》	√
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。
以上议案已披露的时间和披露媒体
以上议案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内容。

三、特别决议议案:议案10、议案11
2.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
应回避股东的关联股东名称: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,投资者需使用有效身份证件。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,可以使用持有其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、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

册的公司股东有权利要求出席股东大会(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)会议登记方式
(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、受托人身份证复印件和委托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

五、会议登记时间: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
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)联系电话:0573-82586699
(三)联系邮箱:investor-relation@powernsemi.com
(四)传真电话:0573-82588288
(五)联系邮箱:investor-relation@powernsemi.com
(六)联系人:李君月
(七)本次股东大会会场会议期间,与会人员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召开前半个小时内到达会议地点。

特此公告。
附件1:授权委托书
报备文件
拟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:
委托托人: 李君月(女士)代表本位(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:
委托人股东账户号:

三、特别决议议案:议案10、议案11
2.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
应回避股东的关联股东名称: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,投资者需使用有效身份证件。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,可以使用持有其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、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

册的公司股东有权利要求出席股东大会(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)会议登记方式
(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、受托人身份证复印件和委托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

五、会议登记时间: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
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)联系电话:0573-82586699
(三)联系邮箱:investor-relation@powernsemi.com
(四)传真电话:0573-82588288
(五)联系邮箱:investor-relation@powernsemi.com
(六)联系人:李君月
(七)本次股东大会会场会议期间,与会人员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召开前半个小时内到达会议地点。

特此公告。
附件1:授权委托书
报备文件
拟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:
委托托人: 李君月(女士)代表本位(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:
委托人股东账户号:

三、特别决议议案:议案10、议案11
2.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
应回避股东的关联股东名称: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,投资者需使用有效身份证件。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,可以使用持有其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、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

册的公司股东有权利要求出席股东大会(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)会议登记方式
(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、受托人身份证复印件和委托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

五、会议登记时间: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
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)联系电话:0573-82586699
(三)联系邮箱:investor-relation@powernsemi.com
(四)传真电话:0573-82588288
(五)联系邮箱:investor-relation@powernsemi.com
(六)联系人:李君月
(七)本次股东大会会场会议期间,与会人员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召开前半个小时内到达会议地点。

特此公告。
附件1:授权委托书
报备文件
拟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:
委托托人: 李君月(女士)代表本位(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:
委托人股东账户号:

三、特别决议议案:议案10、议案11
2.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
应回避股东的关联股东名称: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,投资者需使用有效身份证件。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,可以使用持有其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、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

册的公司股东有权利要求出席股东大会(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)会议登记方式
(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、受托人身份证复印件和委托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

五、会议登记时间: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
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)联系电话:0573-82586699
(三)联系邮箱:investor-relation@powernsemi.com
(四)传真电话:0573-82588288
(五)联系邮箱:investor-relation@powernsemi.com
(六)联系人:李君月
(七)本次股东大会会场会议期间,与会人员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召开前半个小时内到达会议地点。

特此公告。
附件1:授权委托书
报备文件
拟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:
委托托人: 李君月(女士)代表本位(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:
委托人股东账户号:

三、特别决议议案:议案10、议案11
2.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
应回避股东的关联股东名称: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,投资者需使用有效身份证件。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,可以使用持有其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、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

册的公司股东有权利要求出席股东大会(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)会议登记方式
(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、受托人身份证复印件和委托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

五、会议登记时间: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
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)联系电话:0573-82586699
(三)联系邮箱:investor-relation@powernsemi.com
(四)传真电话:0573-82588288
(五)联系邮箱:investor-relation@powernsemi.com
(六)联系人:李君月
(七)本次股东大会会场会议期间,与会人员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召开前半个小时内到达会议地点。

特此公告。
附件1:授权委托书
报备文件
拟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:
委托托人: 李君月(女士)代表本位(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:
委托人股东账户号:

三、特别决议议案:议案10、议案11
2.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
应回避股东的关联股东名称: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,投资者需使用有效身份证件。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,可以使用持有其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、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

册的公司股东有权利要求出席股东大会(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)会议登记方式
(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、受托人身份证复印件和委托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

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:
嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由注册会计师潘序伦博于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,注册地及具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2266名,从业人员总数9325名,管理合伙人朱建弟先生,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模
立信2019年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为659家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

4.投资者保护能力
截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿额度为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性说明