

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2022-007
嘉兴斯达半导体股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事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、股东大会召开日期:2022年4月29日
 二、本次股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
 2022年4月29日
 (一)股东大会召集人:董事会
 (二)股东大会召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
 (三)投票方式:本次股东大会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9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-10:00,下午13:00-15:00;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9:15-10:00,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交易时间9:15-10:00,下午13:00-15:00。

三、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	股权类型
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司2021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2021年度薪酬考核情况与2022年度薪酬计划的议案》	√
8	《关于预计2022年度日常关联交易及对2021年度日常关联交易予以确认的议案》	√
9	《关于2022年度金融结构申请调整的议案》	√
10	《关于2022年度薪酬考核的议案》	√
11	《关于2021年度募集资金使用与专项用途使用情况的议案》	√
12	《关于2021年度募集资金使用与专项用途使用情况的议案》	√
13	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
14	《关于补选公司董事的议案》	√
15	《关于补选公司部分监事的议案》	√

一、本次股东大会召集人:董事会
 二、本次股东大会召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
 三、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	股权类型
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司2021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2021年度薪酬考核情况与2022年度薪酬计划的议案》	√
8	《关于预计2022年度日常关联交易及对2021年度日常关联交易予以确认的议案》	√
9	《关于2022年度金融结构申请调整的议案》	√
10	《关于2022年度薪酬考核的议案》	√
11	《关于2021年度募集资金使用与专项用途使用情况的议案》	√
12	《关于2021年度募集资金使用与专项用途使用情况的议案》	√
13	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
14	《关于补选公司董事的议案》	√
15	《关于补选公司部分监事的议案》	√

一、本次股东大会召集人:董事会
 二、本次股东大会召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
 三、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	股权类型
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司2021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2021年度薪酬考核情况与2022年度薪酬计划的议案》	√
8	《关于预计2022年度日常关联交易及对2021年度日常关联交易予以确认的议案》	√
9	《关于2022年度金融结构申请调整的议案》	√
10	《关于2022年度薪酬考核的议案》	√
11	《关于2021年度募集资金使用与专项用途使用情况的议案》	√
12	《关于2021年度募集资金使用与专项用途使用情况的议案》	√
13	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
14	《关于补选公司董事的议案》	√
15	《关于补选公司部分监事的议案》	√

一、本次股东大会召集人:董事会
 二、本次股东大会召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
 三、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、本次股东大会召集人:董事会
 二、本次股东大会召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
 三、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	股权类型
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司2021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2021年度薪酬考核情况与2022年度薪酬计划的议案》	√
8	《关于预计2022年度日常关联交易及对2021年度日常关联交易予以确认的议案》	√
9	《关于2022年度金融结构申请调整的议案》	√
10	《关于2022年度薪酬考核的议案》	√
11	《关于2021年度募集资金使用与专项用途使用情况的议案》	√
12	《关于2021年度募集资金使用与专项用途使用情况的议案》	√
13	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
14	《关于补选公司董事的议案》	√
15	《关于补选公司部分监事的议案》	√

企业名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海通之	54,864.71	14,100.85	40,763.86	1,211.64	65,830.30
浙江通之	2,603.46	842.31	1,761.15	3,027.02	-79.52
斯达微电子	6,015.88	16,525.71	43,690.17	0.00	-209.82

一、本次股东大会召集人:董事会
 二、本次股东大会召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
 三、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、本次股东大会召集人:董事会
 二、本次股东大会召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
 三、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型