

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2019-096

圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》以及与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成关联交易，具体详见公司于同日披露的《圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核；同时，本次重大资产重组交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估和交易作价将在重大资产重组报告书中予以披露。

公司第三届董事会第十三次会议于2019年12月20日审议通过了《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暂不提交股东大会审议的议案》，决定暂不召开股东大会。待本次重组涉及的审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的事项。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2019年12月20日