

证券代码：000670

证券简称：*ST 盈方

公告编号：2019-084

盈方微电子股份有限公司

董事会审核通过关于公司股东提议召开临时股东大会的公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月4日收到合计持股10%以上股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）及东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）联名发来的《关于提请召开盈方微电子股份有限公司临时股东大会暨提名公司第十一届董事会相关候选人的提议函》，舜元投资及东方证券向公司董事会提请召开临时股东大会审议公司董事会换届选举事项，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-079）。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2019年11月13日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，董事会审核通过了舜元投资和东方证券的提议并对其进行了回复说明，决定于2019年12月2日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年11月14日