

四川恒芯科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司已于 2016 年 09 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 09 月 24 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 09 月 24 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段 456 号恒芯科技公司会议室

二、议案审议情况

1、审议《关于向银行借款暨关联方为公司提供担保的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向银行借款暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2016-005）。

2、审议《关于调整预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 上披露的《关于调整预计公司 2016 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-006）。

三、议案表决结果：

1、审议通过了《关于向银行借款暨关联方为公司提供担保的议案》。

其中同意股数 450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议不通过《关于调整预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》。

其中同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 16,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

《关于向银行借款暨关联方为公司提供担保的议案》涉及的股东四川汇智科技咨询有限公司、宋剑、李峰、宋新生为关联方，采取回避投票方式。

《关于调整预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》涉及的股东宋剑、宋新生为关联方，采取回避投票方式。

四、备查文件目录

- (1) 《四川恒芯科技股份有限公司第一届股东大会第二次临时会议决议》；
- (2) 《关于向银行贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》；
- (3) 《关于调整预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》

四川恒芯科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 26 日