湖南国科微电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会第 1 项议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

5、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2017 年9月22日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间：2017 年9月21日— 2017年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年9 月22日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年9月21日15:00 — 2017年9月22日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长向平先生因公出差，出席会议的全体董事一致推举董事傅军先生主持本次会议。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份

71,353,776 股，占公司总股份的 63.8429％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 53,704,750 股，占公司总股份的 48.0516％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,649,026 股，占公司总股份的 15.7912％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 15,748,425 股，占公司总股份的 14.0907％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 15,746,425 股，占公司总股份的 14.0889％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,000 股，占公司总股份的 0.0018％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、公司聘请的见证律师和 4 位中小投资者列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会各项议案的表决情况：

1、审议通过了《关于修改《公司章程（草案）》作为正式章程并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 71,353,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 7,042,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

总表决情况：同意 71,353,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 7,042,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于湖南国科微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日