

上海山景集成电路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 15 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区张江路 1238 弄 3 号楼 4C
- 3、会议召开方式：现场和电话
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘纵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 22,991,700 股，占公司股份总数的 73.26%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名上海山景集成电路股份有限公司董事候选人的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海山景集成电路股份有限公司章程》的相关规定，为了公司更高效的进行管理，经反复研究、调查，提名 Chenhui Feng(冯晨晖)先生为公司第二届董事会董事候选人，与公司现任五位董事组成第二届董事会，任期同第二届董事会董事任期。

2、 议案表决结果：

大会以累积投票表决方式选举了 Chenhui Feng(冯晨晖)先生为公司第二届董事会董事。

同意股数 22,991,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.26%；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%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修订〈上海山景集成电路股份有限公司章程〉的议案》

1、 议案内容

由于公司新提名董事候选人、原董事长方海涛先生因个人原因辞去董事长职务、原副董事长李宁女士因个人原因辞去副董事长职务等

事项，公司拟对《上海山景集成电路股份有限公司章程》的相应条款进行修订。详细内容见《上海山景集成电路股份有限公司章程修正案》，公告编号：2017-043。

2、议案表决结果：

同意股数 22,991,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.26%；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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《上海山景集成电路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海山景集成电路股份有限公司



2018年1月15日