

证券代码：872472

证券简称：麦歌恩

主办券商：联储证券

## 上海麦歌恩微电子股份有限公司 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 20 日
- 2、会议召开地点：上海浦东新区紫萍路 908 弄 17 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长方骏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 10,300,000 股，占公司股份总数的 99.04%。

### 二、 议案审议情况

## **(一) 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》**

### **1、议案内容**

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海麦歌恩微电子股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易公告》（公告编号2018-006）。

### **2、议案表决结果：**

同意股数 10,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：**

该议案涉及关联交易事项，但所有股东与该议案无关联关系，因此无回避表决情形。

## **(二) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》**

### **1、议案内容**

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

### **2、议案表决结果：**

同意股数 2,870,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.87%；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：

该议案涉及关联交易事项，公司关联方上海源悦汽车电子股份有限公司、上海源悦电子有限公司、上海泽心生物科技有限公司为公司控股股东上海留词投资合伙企业（有限合伙）之普通合伙人徐惟控制的公司；公司关联方上海云韶电子科技有限公司为公司股东谢秋芳及副总经理吕定远共同控制且谢秋芳担任执行董事兼法定代表人的公司。因此公司股东谢秋芳、控股股东上海留词投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，对此项议案回避表决。

三、备查文件目录

《上海麦歌恩微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海麦歌恩微电子股份有限公司

