

证券代码：833363

证券简称：华阳微电

公告编号：2018-004

深圳市华阳微电子股份有限公司 2018 年第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 2 月 7 日
- 2、会议召开地点：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：滕玉杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市华阳微电子股份有限公司章程》等规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 15,610,170 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

因原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）已履行完毕合同约定的审计工作，现根据公司的现状和需求，为进一步推动公司的业务发展，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

公司于 2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次议案公告（公告编号：2018-003），具体内容可参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 15,610,170 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市华阳微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市华阳微电子股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日