

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 3 月 27 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《关于提名第二届董事会成员的议案》**

### **1、议案内容**

鉴于公司第一届董事会全体董事任期于 2018 年 3 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名方骏、古炯钧、徐进梅、王晓蕾、陆爱芬 5 人共同组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

### **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：**

本议案无需回避表决。

## **(二) 审议通过《关于提名第二届监事会成员的议案》**

### **1、议案内容**

鉴于公司第一届监事会全体监事任期于 2018 年 3 月 27 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名刘世凯、魏世忠为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

### **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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海麦歌恩微电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海麦歌恩微电子股份有限公司



董事会

2018 年 3 月 27 日