

证券代码：832957

证券简称：矽瑞股份

主办券商：东北证券

无锡矽瑞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7月19日
- 2.会议召开地点：无锡市新吴区泰山路2号国际科技园C楼3F-1座
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：喻明凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

无锡矽瑞微电子股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开本次临时股东大会的通知已于2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知的召开时间、地点、表决议案相符，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数1000万股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事项》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2)批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；(3)聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；(4)在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

无锡矽瑞微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

无锡矽瑞微电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日