

证券代码：839159 证券简称：陞通股份 主办券商：申万宏源

上海陞通半导体能源科技股份有限公司 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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋维聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,861,000 股，占公司表决权股份总数的 89.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选邵怡为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,861,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-019），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,861,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修改公司董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,861,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,861,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东深圳新媒体实业有限公司未出席，其他股东不涉及关联交易

事项。

（五）审议通过《关于公司定向发行股票》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-019），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,861,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东深圳新媒体实业有限公司未出席，其他股东不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于签订附生效条件的债转股认购协议》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,861,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东深圳新媒体实业有限公司未出席，其他股东不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《上海陞通半导体能源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日