

证券代码：838991

证券简称：恒芯科技

主办券商：国海证券

四川恒芯科技股份有限公司 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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：四川省成都市温泉大道三段 456 号巴尔玛工业园恒芯科技公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吕沁家为监事》的议案

1.议案内容：

鉴于监事杨立荣先生的辞职导致公司监事成员人数低于法定最低人数，董事会提名吕沁家先生为新任监事会候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无回避表决情况

三、备查文件目录

恒芯科技《2018 年第一次临时股东大会决议》

四川恒芯科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日