

证券代码：430751

证券简称：赛格微

主办券商：国信证券

南京赛格微电子科技股份有限公司 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12月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长于立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

选举于立、麻晓初、黄银、查毅、顾菜军、严镇浩为公司董事，组成公司第三届董事会，任期三年，自本决议作出之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

选举袁廷华、卜祥科为公司监事，与公司职工代表监事徐勇组成公司第三届监事会，任期三年，自本决议作出之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订公司章程议案》议案

1.议案内容：

公司根据第三届董事会成员数量的增补情况就《公司章程》中涉及的相应条款予以修订。第三届董事会组成成员由原来 5 人增至 6 人，其他条款无修订。《公司章程》中关于董事会成员数量的变更内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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）发布的《南京赛格微电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日