

证券代码：835303

证券简称：昆腾微

主办券商：联讯证券

昆腾微电子股份有限公司 2018年第三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29日
- 2.会议召开地点：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 JING CAO
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,400,948 股，占公司有效表决权股份总数的 71.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名祁耀亮为股东监事》议案

1.议案内容：

因公司章程中监事会人数由 3 人修改为 5 人，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司补选祁耀亮为公司股东代表监事。股东代表监事

的任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 57,400,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名刘剑为股东监事》议案

1.议案内容：

因公司章程中监事会人数由 3 人修改为 5 人，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司补选刘剑为公司股东代表监事。股东代表监事的任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 57,400,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》第一章第七条修改为：总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：

同意股数 57,400,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《昆腾微电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

昆腾微电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日