

证券代码：872472

证券简称：麦歌恩

主办券商：联储证券

上海麦歌恩微电子股份有限公司 2019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：2019年2月13日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区紫萍路908弄17号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，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9人，持有表决权的股份总数10,400,000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《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海麦歌恩微电子股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,660,010 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东上海留词投资合伙企业（有限合伙）、方骏、上海莱睿投资合伙企业（有限合伙）、谢秋芳、徐惟、上海泽夏投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海麦歌恩微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海麦歌恩微电子股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日