

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

2019 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：2019 年 4 月 2 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：公司董事会
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 41,566,525 股，占公司表决权股份总数的 51.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举 JING CAO、孙卫、刘忠志、商志江及孙恺为公司第三届董事会董事，均为换届连任，任期三年，自 2019 年第一次临时股

东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 41,566,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举祁耀亮、刘剑为公司第三届监事会股东代表监事，均为换届连任，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 41,566,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日