

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 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10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：董事长吴军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的业务及所处行业状况，同时为了更好的集中精力做好公司经营管理、实施公司发展战略、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于同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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-003）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体包括但不限于：

- （1） 办理本次终止挂牌的申报事宜；
- （2） 签署与本次终止挂牌相关的文件、协议；
- （3） 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜；
- （4） 授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（包括 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：“异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，由公司实际控制

人或实际控制人指定的第三方，对异议股东所持股份进行回购。收购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值为依据，且不低于其初始入股公司时的入股价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司于同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）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《四川恒芯科技股份有限公司 2019 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

2019 年 4 月 10 日