

证券代码：834157

证券简称：亿芯源

主办券商：申万宏源

福建亿芯源半导体股份有限公司
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 4 月 24 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：董事长郑惠彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程程》的规定。

（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 9,767,400 股，占公司表决权股份总数的 54.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于厦门子公司增资暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟将子公司注册资本增加到人民币 15,100,000 元，即厦门亿芯源半导体科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 0 元，占注

册资本的 0.00%；李景虎出资人民币 5,000,000 元，占注册资本的 33.11%。

2.议案表决结果：

同意股数 6,938,700 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

本议案李景虎为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《福建亿芯源半导体股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日