

证券代码：430512

证券简称：芯朋微

主办券商：华林证券

无锡芯朋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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：无锡市新吴区龙山路 2 号 E 幢 24 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 55,468,152 股，占公司表决权股份总数的 71.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，公司注册地址由“无锡新区龙山路 4 号 C 幢 1301-1304”变更为“无锡市新吴区龙山路 2-18-2401、2402”，并对《公司章程》第五条作出相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 55,468,152 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

无。

三、备查文件目录

《无锡芯朋微电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日