

证券代码：430751

证券简称：赛格微

主办券商：国信证券

南京赛格微电子科技有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长于立先生
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2018 年度公司监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见刊登在股转系统官网的《2018 年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2018 年度公司财务报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度公司财务报告》（含 2018 年度决算报告和 2019 年度预算报告）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2018 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]1301 号《审计报告》，2018 年度公司税后净利润为 1,831,754.49 元。

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容:

具体内容详见刊登在股转系统官网的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 2,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东于立、麻晓初、查毅、李弋、贾瑞卿、邱成功回避表决。

(八) 审议通过《关于授权公司董事会决定公司 2019 年度银行授信额度及相关贷款、承兑、担保等事项的议案》议案

1.议案内容:

公司股东大会同意授权董事会决定公司 2019 年度银行授信额度为 4000 万元人民币，并在前述额度内决定银行贷款、承兑数额，与银行签署相应授信合同、最高额债权合同、借款合同、承兑协议及相应担保合同。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：周峰 虞玮

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《南京赛格微电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
2. 《国浩律师（南京）事务所南京赛格微电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日