

证券代码：834203

证券简称：华澜微

主办券商：国信证券

杭州华澜微电子股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 25 日下午 15:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他说明

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的天册律师事务所汤明亮律师。

（七）会议地点

公司 22 楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《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》议案

结合公司所处行业状况、市场情况、发展阶段所处的内外部环境因素，为全面落实公司发展战略和实现阶段性经营目标，更好地集中精力做好公司经营管理，提升公司运营效率，经慎重决策，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

- （二）审议《关于授权董事会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》议案

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会批准通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时，公司控股股东、实际控制人出具承诺，对于公司出具的回购承诺公司控股股东、实际控制人承担连带责任，在公司无法履行承诺时，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

（四）审议《关于变更募集资金用途》议案

经 2018 年 9 月 19 日公司第二届董事会第二次会议通过，经 2018 年 10 月 12 日公司 2018 年第三次临时股东会审议批准，华澜微以不确定对象方式发行股份不超过 4,000 万股，募资总额不超过 3 亿元人民币。

截止 2019 年 4 月 22 日的股票认购缴款截止日，本次认购对象合计 6 人，募集资金合计 2.4 亿人民币，详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州华澜微电子股份有限公司股票发行认购结果公告》（公告编号 2019-010 号）。

2019 年 6 月 28 日，本次股票发行材料上报全国中小企业股份转让系统审核。

在此期间，公司因研发和流动资金需求，陆续从银行借款共计 9000 万元，分别用于新产品新技术研究开发 3000 万元和流动资金贷款 6000 万元。

2019 年 7 月 4 日，全国中小企业股份转让系统对公司本次股票发行予以了确认，并出具了《关于杭州华澜微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 2019-2731 号）。

为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本，公司决定将募集资金中的 9000 万元变更用途为偿还上述借款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 7 月 25 日 14 时 30 分至 15 时 00 分

（三）登记地点：杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 22 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-83862286

联系人：付建云

地址：杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 22 层

电话：0571-83862286

传真：0571-83862289

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

《第二届监事会第六次会议决议》

杭州华澜微电子股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日