

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

**山东华翼微电子技术股份有限公司**  
**2019年第三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7月29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：张酣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共36人，持有表决权的股份总数59,047,000股，占公司表决权股份总数的97.3281%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《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》议案**

**1.议案内容：**

为配合公司发展及战略需要，经公司管理层审慎研究决定，拟申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,597,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.16%；反对股数 3,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.84%；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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于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》议案

### 1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与本次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转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,597,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.16%；反对股数 3,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.84%；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事项，无需回避表决。

## （三）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对异议股东保护措施》议案

### 1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对

异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为 2019-032。

2.议案表决结果：

同意股数 55,597,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.16%；反对股数 3,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.84%；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事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019 年第三次临时股东大会决议》

山东华翼微电子技术有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日