

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源

海芯华夏（北京）科技股份有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区兴安南路永泰城 C 座 2501 公司会议室
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 苏和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）

共 7 人，持有表决权的股份 38,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于关联交易公告》的公告，公告编号（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,723,000 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

关联股东内蒙古润和信息技术有限公司、苏和回避表决。

三、备查文件目录

海芯华夏（北京）科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日