

证券代码：834157

证券简称：亿芯源

主办券商：申万宏源

福建亿芯源半导体股份有限公司
2019 年第四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 11 月 1 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：董事长郑惠彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9,362,400 股，占公司表决权股份总数的 52.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第七条，原为：“总经理为公司的法定代表人。”修改为：“董事长为公司的法定代表人。”

2.议案表决结果：

同意股数 9,362,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理工商变更相关事项的议案》

1.议案内容：

授权董事会办理法定代表人变更、工商营业执照以及章程备案等相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 9,362,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第四次临时股东大会决议》

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日