证券代码：833474

证券简称：利扬芯片

主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 19 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东利扬芯片测试股份有限公司股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月5日上午10:00-11:00。

预计会期0.5天。

（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2020年2月3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。

（七）会议地点

东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定〈广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和公司实际情况，制定《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度》。

（二）审议《关于修改〈广东利扬芯片测试股份有限公司章程〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会原由五名董事组成变更为由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对《〈广东利扬芯片测试股份有限公司章程〉》相应章节进行修改并授权董事会全权办理相关事宜。

（三）审议《关于选举公司独立董事的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及

利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事。经公司董事会提名游海龙、田雨甘、郑文为公司第二届董事会独立董事候选人。

（四）审议《关于选举张亦锋为公司董事的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，黄江提名张亦锋为公司第二届董事会董事候选人。

（五）审议《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》相应章节进行修改。

（六）审议《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则》相应章节进行修改。

（七）审议《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有

限公司对外担保管理制度》相应章节进行修改。

（八）审议《关于修改〈广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度》相应章节进行修改。

（九）审议《关于修改〈广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度》相应章节进行修改。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年2月5日上午9点至2020年2月5日上午10点

（三）登记地点：广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书-辜诗涛
- (二) 联系电话：0769-26382738
- (三) 传真：0769-26382866
- (四) 联系地址：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号
- (五) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
- (六) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东利扬芯片测试股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2020年1月20日