

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 2020 年第一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：2020 年 2 月 5 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：广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：黄江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 69,778,000 股，占公司表决权股份总数的 68.21%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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》

##### 1.议案内容：

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》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

# （二）审议通过《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司章程>的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）

## 2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

# （三）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-003）

## 2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举张亦锋为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

|     |      |    |           |                |      |
|-----|------|----|-----------|----------------|------|
| 张亦锋 | 董事   | 任职 | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 游海龙 | 独立董事 | 任职 | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田雨甘 | 独立董事 | 任职 | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑文  | 独立董事 | 任职 | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《广东利扬芯片测试股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日