

证券代码：834688

证券简称：聚元微

主办券商：东吴证券

苏州聚元微电子股份有限公司 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 11 日
- 2.会议召开地点：苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 8 号楼 3 楼，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：董事长韩兴成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共 3 人，持有表决权的股份总数 9,588,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.1682%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王曦因疫情防控缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事叶继术、常华东、乔殿成因疫情防控缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2020 年度银行借款的议案》议案

1. 议案内容：

结合 2019 年度公司业务情况及 2020 年发展需要，公司预计 2020 年度需向江苏银行股份有限公司苏州新区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行申请借款不超过 2000 万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。

在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,588,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案无需回避表决。

（二）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,588,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案无需回避表决。

(三) 审议《关于关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

2020 年度，公司拟与韩兴成签署借款协议，年度内累计借款金额不超过 600 万元人民币，借款年利率 6.86%，该借款用于公司短期流动资金周转。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2020-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,064,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案关联股东韩兴成回避表决。

(四) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2020 年度预计日常性关联交易情况如下：

关联方/关联交易内容/关联交易预计金额

(1)韩兴成及其配偶陈晓晖、万海军、佟国增/为公司向银行贷款提供担保、抵押、质押等保证额度；为公司银行贷款向担保公司提供反担保/2000 万元以内。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,588,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

公司股权登记日 3 名在册股东均为本议案的关联股东，回避后无法进行表决，故本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《苏州聚元微电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日