

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：红塔证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司 2020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：2020年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沈金龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《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共5人，持有表决权的股份总数99,604,000股，占公司表决权股份总数的93.79%。

（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3人，董事沈川，曹清波因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事任翀因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

股东上海舜芯电子有限公司委托公司副总经理郑建琴代为出席本次会议并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 99,604,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 83,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.33%；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 16,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.67%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日