

证券代码：833363

证券简称：华阳微电

主办券商：长城证券

深圳市华阳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 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：滕玉杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市华阳微电子股份有限公司章程》等规定。

（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 15,610,170 股，占公司表决权股份总数的 100%。其中，股东滕玉杰因新型冠状病毒疫情影响以电话方式出席。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，针对拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，预计无异议股东。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《章程变更公告》（公告编号：2020—003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修订〈公司章程〉及工商变更具体事宜的议案》；

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作的有序、高效运行，特提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相关条款并办理具体工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

为配合公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司拟授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,610,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《深圳市华阳微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市华阳微电子股份有限公司

董事会

2020年3月31日