

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 年第三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 6 月 24 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 4 人，持有表决权的股份总数 83,004,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.16%。

（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，董事曹清波因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事任翀和严伟田因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨资产抵押的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司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关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2020-028）。

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 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条：挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2020 年第三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 6 月 24 日