

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 28 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：董事会
5. 会议主持人：张酣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,295,000 股，占公司表决权股份总数的 73.012%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度董事会履职情况、会议召集情况及未来展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,295,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年监事会的工作情况及监事会的独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,295,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 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）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,295,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年度财务报表，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,295,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度主要财务数据、业务收入情况、资产负债情况、现金流量情况的分析。

2.议案表决结果：

同意股数 44,295,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司更快更好可持续发展，补充流动资金，公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 44,295,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年预算完成情况及 2020 年预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数 44,295,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 44,295,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月10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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,295,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2019 年度无保留意见的审计报告，并在此基础上编制了 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况报告。2019 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,295,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(济南)律师事务所

（二）律师姓名：郭永强、韩周旋

（三）结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事与记录人签字确认的《山东华翼微电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（济南）律师事务所关于山东华翼微电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日