

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 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 7 月 27 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,057,000 股，占公司表决权股份总数的 67.67%。

（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；
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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,057,000 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《关于拟变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号 2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,057,000 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、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》

山东华翼微电子技术有限公司
董事会

2020年7月28日