

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年第四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8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 4 人，持有表决权的股份总数 86,528,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.48%。

（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，董事曹清波、韩福如因工作原因缺席；
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陆甫军代为出席本次会议并表决。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

具体详见公司于 2020 年 8 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）发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-035）。

关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|-------------------------|------------|------------------|------|
| 1 | 《关于提名姜永林为公司第二届董事会董事的议案》 | 69,928,000 | 100.00% | 当选 |

注：关联股东上海舜芯电子有限公司回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 姜永林 | 董事 | 任职 | 2020年8月26日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹清波 | 董事 | 离职 | 2020年8月26日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2020 年第四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8月27日