

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年第五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11月20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，董事姜永林因工作原因缺席；
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；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-042）。

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：

关联股东上海新进半导体制造有限公司未出席本次会议，其他股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2020 年第五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11月20日