

证券代码：834688

证券简称：聚元微

主办券商：东吴证券

苏州聚元微电子股份有限公司 2020年第二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12月15日
2. 会议召开地点：苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园8号楼3楼，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：董事长韩兴成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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2人，持有表决权的股份总数8,479,292股，占公司有表决权股份总数的77.08%。

（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，董事王曦、佟国增因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事叶继术因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层成员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名束克留先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于佟国增先生于 2020 年 11 月 25 日因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提议束克留先生为新任董事并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,479,292 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

无。

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
佟国增	董事	离职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
束克留	董事	任职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《苏州聚元微电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司

董事会

2020年12月16日