

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 18 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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求各位候选人本人意见，董事会提名张酣、于伟、曾为民、徐宁、林健为公司第三届董事会董事候选人；上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会换届公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数41,057,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求各位候选人本人意见，监事会提名郑朝群、孙善海为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《监事会换届公告》（公告编号：2020-028）。

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）审议通过《关于终止公司股权激励计划》议案

1.议案内容：

因公司业务经营发展的需要，基于公司现实情况，公司决定终止 2015 年 11 月开始实施的股权激励计划。本次股权激励计划的终止遵循各方自愿原则，不涉及违约赔付，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公布的《关于终止股权激励计划的公告》（公告编号：2020-031）。

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、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
张酣	董事	任职	2020 年 12 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
曾为民	董事	任职	2020 年 12 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
于伟	董事	任职	2020 年 12 月 18 日	2020 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
徐宁	董事	任职	2020年12月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林健	董事	任职	2020年12月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郑朝群	监事	任职	2020年12月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙善海	监事	任职	2020年12月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《山东华翼微电子技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2020年12月21日