

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 2020 年第七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 30 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：刘桂芝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会》的议案，本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 52,426,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.73%。

（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 8 人，出席 8 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-126）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,426,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于因资本公积金转增股本修订公司章程》议案

1. 议案内容：

上海南麟电子股份有限公司 2020 年第三季度权益分派方案已获 2020 年 12 月 14 日召开的公司第六次临时股东大会审议通过，公司 2020 年第三季度权益分派方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 67,450,000 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共转增 67,450,000 股，公司将于 2020 年第二次股票发行完成新增股份登记后，启动本次权益分派实施工作，转增前本公司总股本为 67,450,000 股，转增后总股本增至 134,900,000 股。

基于上述情况，根据《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律的规定，公司拟因资本公积金转增股本修改公司章程：

修订前：“第六条 公司注册资本为人民币 6,745 万元。”

修订后：“第六条 公司注册资本为人民币 13,490 万元。”

公司章程修订经股东大会审议通过后，报当地工商行政管理部门办理相关变更手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,426,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于麟力科技与 ASM 签订战略合作框架协议》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，全资子公司无锡麟力科技有限公司（以下简称“麟力科技”）拟与先进太平洋(香港)有限公司(ASM Pacific (Hong Kong) Limited)（以下简称“ASM”）签订《战略合作框架协议》，就未来麟力科技向 ASM 采购集成电路封装测试设备等领域开展战略合作，合作期限为三年，协议总金额预计美金 3,300 万元，具体设备采购将另行签订采购协议，采购协议的签署具有不确定性。

本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司关于子公司签订重大合同公告》（公告编号：2020-127）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,426,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《上海南麟电子股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日