

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 2021 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：2021 年 2 月 19 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 8,369,292 股，占公司有表决权股份总数的 76.08%。

（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、束克留因个人原因缺席；
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《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,369,292 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。

(二) 审议通过《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司拟增加经营范围“货物进出口，技术进出口”，同时修订公司章程，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,369,292 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、备查文件目录

(一)《苏州聚元微电子股份有限公司 2021 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

2021 年 2 月 22 日