

证券代码：872556

证券简称：明芯微

主办券商：海通证券

江苏明芯微电子股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《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 6,019,479 股，占公司表决权股份总数的 46.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事申承发、王义宏因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监吴桢焱女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,351,579 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

关联股东周明回避表决。

三、备查文件目录

《江苏明芯微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日