

证券代码：833898

证券简称：ST 聚芯

主办券商：东兴证券

## 聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 7 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室：浙江省金华市婺城区五一路 579 号二楼
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：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长李萧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 3,100,307 股，占公司表决权股份总数的 25.84%。

##### （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 5 人；
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；

公司董事长兼董事会秘书李潇出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举范超、王长澎为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事付伯宁先生和武世伟先生提出辞职，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举范超女士、王长澎先生为公司董事。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,307 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，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
武士伟	董事	离职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
付伯宁	董事	离职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王长澎	董事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
范超	董事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

			月 28 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

#### 四、备查文件目录

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日