

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

## 陕西亚成微电子股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企业社区 6 幢 4 层会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长余远强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,425,743 股，占公司有效表决权股份总数的 55.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.06%。

##### （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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾和总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 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。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾和总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告《2022 年度审计报告》（希会审字[2023]3271），编制了 2022 年度财务决算报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,941,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.74%；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 484,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.26%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2023 年财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年的经营计划编制了关于 2023 年财务预算的报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,941,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.74%；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 484,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.26%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司 2022 年度利润分配方案为：不分配，2022 年度实现的利润全部用于公司的发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 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。

### （六）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表及附注已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2022 年度审计报告》（希会审字[2023]3271 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 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。

（七）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 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。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,996,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.52%；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 484,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.48%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东余远强回避表决。

## （九）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 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。

## （十）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向各银行等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际签署的协议为准。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函等（包括但不限于授信、借款、抵押）。涉及关联方担保事项，已在 2023 年日常性关联交易中进行预计。若实际发生的关联方担保超出了日常性关联交易预计范围的，公司将按照《陕西亚成微电子股份有限公司章程》规定进行审议。

授权期限为一年，在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

### （十一）审议通过《关于追认 2022 年度关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月 5 日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签署了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币玖仟万元整（¥90,000,000.00 元），借款期限为 60 个月，借款利率不超过全国银行同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 10%，以公司自有的位于西安市高新区上林苑一路 15 号 6 幢的厂房作为抵押物提供抵押担保；公司控股股东、实际控制人余远强先生为上述借款提供连带责任保证，形成关联交易。上述借款事项导致 2022 年累计关联交易发生额超过 2022 年预计日常性关联交易额度，现予以追认。

详见公司于 2023 年 4 月 28 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>）上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,996,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.52%；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 484,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.48%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东余远强回避表决。

### （十二）审议通过《关于提名王瑞军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因工作需要，免去罗海兰女士董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名王瑞军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

罗海兰女士继续担任公司财务负责人。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2023-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名刘楠女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司监事陈彬女士因个人原因提出辞职，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名刘楠女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2023-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 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，无需回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                | 同意        |         | 反对 |       | 弃权      |        |
|------|---------------------|-----------|---------|----|-------|---------|--------|
|      |                     | 票数        | 比例(%)   | 票数 | 比例(%) | 票数      | 比例(%)  |
| 五    | 关于〈2022年度利润分配方案〉的议案 | 4,239,680 | 100.00% | 0  | 0%    | 0       | 0%     |
| 八    | 关于预计2023年日常性关联交易的议案 | 3,754,943 | 88.57%  | 0  | 0%    | 484,737 | 11.43% |
| 十一   | 关于追认2022年度关联交易的议案   | 3,754,943 | 88.57%  | 0  | 0%    | 484,737 | 11.43% |

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所律师到场见证。

(二) 律师姓名：张宏远、张培

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序合法；
2. 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3. 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

### 四、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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 罗海兰 | 董事 | 离职   | 2023年5月19日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王瑞军 | 董事 | 任职   | 2023年5月19日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈彬  | 监事 | 离职   | 2023年5月19日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |

|    |    |    |            |             |      |
|----|----|----|------------|-------------|------|
| 刘楠 | 监事 | 任职 | 2023年5月19日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
|----|----|----|------------|-------------|------|

## 五、备查文件目录

- 1、《陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2023年5月23日