

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长匡习龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书张杰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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
匡习龙	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
匡元海	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李霖	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
鄂道波	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘良燕	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
袁磊	监事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

张立松	监事	任职	2023年8月18日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	--------------------	------

四、备查文件目录

公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议。

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2023年8月18日