

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 2023 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：2023 年 9 月 5 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：董事会
5. 会议主持人：董事长周明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 10,403,520 股，占公司有表决权股份总数的 80.03%。

（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；

公司财务负责人田姝女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，对第三届董事会成员提名议案进行审议，选举周明、苏学杰、顾理建、吴雷、周坤冬为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 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《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,403,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2023 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司监

事会工作正常运行，对第三届监事会成员提名议案进行审议，选举华卫生、杨文博为公司第三届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述监事与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司于2023年8月16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《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,403,520 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
周 明	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
苏学杰	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
顾理建	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴 雷	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周坤冬	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
华卫生	监事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

杨文博	监事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《江苏明芯微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日