

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余远强先生
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 20,104,850 股，占公司有表决权股份总数的 52.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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〈2023 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 2023 年度工作进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,104,850 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于〈2023 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 2023 年度工作进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,104,850 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于〈2023 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 2023 年审计报告《2023 年度审计报告》（希会审字[2024]3231），编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,104,850 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年的经营计划编制了关于 2024 年财务预算的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,104,850 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于〈2023 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 2023 年度利润分配方案为：不分配，2023 年度实现的利润全部用于公司的发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,104,850 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表及附注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审计报告（希会审字[2024]3231 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,104,850 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于 2023 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 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,104,850 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（八）审议通过《关于〈2023 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 2024 年 4 月 29 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

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,104,850 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,160,310 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

本议案涉及关联交易，关联股东余远强履行了回避程序。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请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 2024 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：

同意股数 20,104,850 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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〈2023 年度利润分配方案〉的议案	484,737	100%	0	0%	0	0%
九	关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	484,737	100%	0	0%	0	0%

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：张培、刘诗涵

(三) 结论性意见

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

四、备查文件目录

- 1、《陕西亚成微电子股份有限公司2023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2023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

2024年5月22日