

证券代码：871451

证券简称：华芯微

主办券商：东吴证券

## 苏州华芯微电子股份有限公司

## 2024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

- 会议召开时间：2024年9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：袁翔先生（公司董事长钱正先生因个人原因不能出席现场会议，提名由董事袁翔先生主持会议，经半数以上董事同意，本次股东大会由公司董事袁翔先生主持。）
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数2047.4093万股，占公司有表决权股份总数的45.5%。

## (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6人，列席6人，

董事钱正委托董事袁翔列席会议，  
董事李雨情因个人原因以通讯方式列席会议，  
董事陈和平因个人原因以通讯方式列席会议，  
董事苏晓凌因个人原因以通讯方式列席会议；  
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人，  
监事黄伟波因个人原因以通讯方式列席会议；  
3. 公司董事会秘书列席会议；  
部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<提请补选苏琪皓先生为公司董事>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会董事陈艳因个人原因辞去董事职务，因公司实际管理需要，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提请补选苏琪皓先生为公司第五届董事会董事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2047.4093 万股，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事项，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
苏琪皓	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州华芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州华芯微电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日