

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  
2025 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：2025 年 1 月 22 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 19,590,111 股，占公司有效表决权股份总数的 50.7717%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 30,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0778%。

#### （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；

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〈变更会计师事务所〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 7 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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,590,111 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。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：广东信达（西安）律师事务所

### （二）律师姓名：伍艳、李文鑫

### （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、备查文件目录

- 1、《陕西亚成微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《广东信达（西安）律师事务所关于陕西亚成微电子股份有限公司 2025

年第一次临时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

2025年1月23日