

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 年第二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：2025 年 3 月 14 日
2. 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
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：董事长余远强先生
6. 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 5 人，持有表决权的股份总数 19,560,111 股，占公司有表决权股份总数的 50.6939%。

（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；
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〈变更公司持续督导券商〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议。

公司拟聘请民生证券股份有限公司为公司的持续督导业务主办券商，并与民生证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权经营层办理相关协议的签订等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,560,111 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、备查文件目录

- 1、《陕西亚成微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日