

证券代码：833898

证券简称：ST 磊曜

主办券商：东兴证券

磊曜微电子（上海）股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 25 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 22 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

因公司发展需要，更好的定位未来发展方向，公司拟变更注册地址至常州市青洋北路 143 号。（具体地址以工商注册登记为准）

（二）审议《关于变更公司名称的议案》

因公司地址由上海迁至常州，为更直观的描述公司所在地，决定将公司名称由“磊曜微电子（上海）股份有限公司”变更为“磊曜微电子（常州）股份有限公司”（实际名称以工商注册登记为准）。具体内容详见公司 2018 年 10 月 9 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《磊曜微电子（上海）股份有限公司关于《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2018-050）。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司注册地址和公司名称变更，需相应修订公司章程的相关条款。具体内容详见公司 2018 年 10 月 9 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《磊曜微电子（上海）股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-049）

（四）审议《关于授权公司董事会办理本公司相关登记事宜的议案》

为了更好，更方便办理公司注册地址和公司名称的变更，特授权公司董事会办理相关登记事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间不迟于 2018 年 10 月 23 日下午 17:00）。

（二）登记时间：2018 年 10 月 25 号上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：02150260636

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

五、备查文件目录

《磊曜微电子（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-048

磊曜微电子（上海）股份有限公司

董事会

2018年10月9日