

证券代码：834157

证券简称：亿芯源

主办券商：申万宏源

福建亿芯源半导体股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 9 日上午 9 点。

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 11 月 6 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

福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 A 区 31 栋 3 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第二届董事会候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名郑惠彬先生、李景虎先生、吴国强先生、周义科先生、杨润先生为公司第二届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第一届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届选举，上述候选人除杨润先生外均为连任提名。

杨润简历如下：

杨润，男，1977 年 11 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居住权；毕业于北方交通大学，1999 年至 2011 年就职于全球知名半导体公司中国公司，担任产品经理职务；2011 年至 2014 年 6 月，创办福建元高通讯科技有限公司，担任副总经理职务；2014 年 7 月至 2016 年 11 月，就职于厦门信息商贸有限公司，担任副总经理职务；2016 年 12 月至今，就职于福建亿芯源半导体股份有限公司，担任副总经理职务。

（二）审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

为了实施公司战略发展需要，通过跨地域进一步拓展公司业务范围，加强公司产品的竞争力，从而增加公司业务营收和利润，公司拟在福建省晋江市与自然人李景虎、张兴宝、王永生共同出资设立控股子公司晋江亿芯源半导体科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记为准），具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）的《福建亿芯源半导体股

份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

（三）审议《关于提名第二届监事会候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名任良镔先生、李旭先生担任公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工监事范樟一并组成第二届监事会，新任监事任职之前，第一届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第二届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届选举，任良镔先生、李旭先生为连任提名。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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件（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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年11月8日9:00-16:00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园A区31栋3层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵云

联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园A区31栋3层

联系电话：0591-87868660

传真号码：0591-88048582

邮政编码：350000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《福建亿芯源半导体股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

(二) 《福建亿芯源半导体股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2018年10月23日