

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司 2018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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张酣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数41,158,000股，占公司表决权股份总数的67.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司董事邓波、窦瑞军辞职，致使董事会人数变更，需要修改《公司章程》中相关内容并办理工商变更登记等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 41,158,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第二次临时股东大会决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日