

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 2018 年第三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 11 月 9 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：董事长郑惠彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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 8 人，持有表决权的股份总数 9,352,400 股，占公司表决权股份总数的 52.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,352,400 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

本议案不涉及关联股东。

（二）审议通过《关于对外设立控股子公司暨关联交易》议案

1. 议案内容：

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、王新胜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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,352,400 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

本议案不涉及关联股东。

（三）审议通过《关于提名第二届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,352,400 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

本议案不涉及关联股东。

三、备查文件目录

《福建亿芯源半导体股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日