

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

## 深圳市旭晟半导体股份有限公司 2018年第四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19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：李少飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数42,386,429股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。拟提名李少飞先生、李国平先生、

郭磊先生、徐荣金先生、梁彩娟女士担任公司第二届董事会董事。任期自公司 2018 年第四次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，李少飞先生、李国平先生、郭磊先生、徐荣金先生为连任当选，梁彩娟女士为新提名人选。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名陈安先生、杨永发先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事郭现锁先生共同组成第二届监事会，任期为自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，杨永发先生为连任当选，陈安先生为新提名人选，郭现锁先生为由职工代表大会选举产生的新职工监事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市旭晟半导体股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-044

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018年11月21日