

证券代码：835303

证券简称：昆腾微

主办券商：联讯证券

昆腾微电子股份有限公司

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、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日上午 9 时。

预计会期 1 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 12 月 20 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

北京市海淀区北坞村路 23 号中区 4 号楼公司一层大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名祁耀亮为股东监事》的议案

因公司章程中监事会人数由 3 人修改为 5 人，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司补选祁耀亮为公司股东代表监事。股东代表监事的任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于提名刘剑为股东监事》的议案

因公司章程中监事会人数由 3 人修改为 5 人，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司补选刘剑为公司股东代表监事。股东代表监事的任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于修改公司章程》的议案

《公司章程》第一章第七条修改为：总经理为公司的法定代表人。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照复印件（需加盖公章）和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 29 日上午 8 时 30 分

(三) 登记地点：北京市海淀区北坞村路 23 号中区 4 号楼公司一层大会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：顾白雪；联系地址：北京市海淀区北坞村路 23 号中区 4 号楼；联系电话：13811539264 ； 邮箱：baixue.gu@ktmicro.com
- （二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
- （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）《昆腾微电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《昆腾微电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日