

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 7 月 6 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
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 42,386,429 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张利东为公司第一届监事会股东代表监事的议案》

1、 议案内容

公司原监事黄建华由于个人原因辞去公司监事职务，并不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄建华的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此根据公司提议，股东大会选举张利东为新任监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

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 100.00%；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。

四、 备查文件目录

《深圳市旭晟半导体股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日