

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 年第一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 9 月 3 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 8 月 17 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 41,807,000 股，占公司表决权股份总数的 68.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司股东张酣同意根据公司的实际需要，拟定分期无息借给公司不超过 1500 万元，借款期限自实际出借该笔款项之日起两年，双方另行签订借款

合同。

2.议案表决结果：

同意股数 7,602,000 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

鉴于股东张酣与议案所议事项有关联关系，股东于伟与张酣同为公司一致行动人，依照《公司章程》规定的表决回避制度两人均进行回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第一次临时股东大会决议》

山东华翼微电子技术有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日